

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione statutaria
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, archiviazione, consultazione, diffusione, cancellazione)
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Certificati anagrafici
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito dai dati anagrafici
OUTPUT: Anagrafe: Certificati anagrafici rilasciati conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Anagrafe fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': A vista/4

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 2 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici eseguite conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': A vista/4

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 3 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità eseguite

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi di rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo.

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 4 Anagrafe: Variazione di indirizzo

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Anagrafe: Variazione di indirizzo eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Anagrafe fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 45 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale**RESPONSABILE:** Di Vincenzo Giovanna**PROCESSO NUMERO:** 5 Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del c**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento ese**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz

La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 6 Anagrafe: Rilascio carta di identita'

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Anagrafe: Rilascio carta di identita' eseguito conformemente ai

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 7 Anagrafe: Certificati anagrafici storici

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Anagrafe: Certificati anagrafici storici rilasciati conformemente alle richieste

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Anagrafe e fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 8 Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi effettuate conformen

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 9 Anagrafe: Comunicazioni Prefettura

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Anagrafe: Comunicazioni Prefettura effettuate conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistre)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 10 Anagrafe: Tenuta registro unioni civili

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Anagrafe: Tenuta registro unioni civili eseguita conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Anagrafe. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 11 Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento bio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': A vista/4

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 12 Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Resid

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi di rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 13 Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Demografici e Anagrafici.
rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale**RESPONSABILE:** Di Vincenzo Giovanna**PROCESSO NUMERO:** 14 Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Resi**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Resi**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Demografici e Anagrafici in fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** 2 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTORNO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

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

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio eseguito

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistralità)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla sua destinazione

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 16 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Anagrafici. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accer
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 17 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italia

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconosc

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

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

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno rilasciata conf

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'efficienza del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla sua destinazione

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 19 Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente rilasciata confidentemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Pubblici erogazione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accer
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 20 Anagrafe: Ripristino immigrazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Anagrafe: Ripristino immigrazione eseguito conformemente ai r

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 2 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

~~GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti~~

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accer

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 21 Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abitual

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'efficienza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita'

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 22 Anagrafe: Autentica di firma

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Anagrafe: Autentica di firma eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Demografici e Anagrafici erogazione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 23 Anagrafe: Autentica di copia

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Anagrafe: Autentica di copia eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Il servizio

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 24 **Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze effettuate

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specificata)

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 25 Toponomastica: Attribuzione numero civico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Toponomastica: Attribuzione numero civico eseguito conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi di rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 26 Accertamento requisiti di dimora abituale delle v

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di res

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordin
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 45 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 26 Gestione e dislocamento delle salme

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Gestione e dislocamento delle salme eseguiti conformemente a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: N) Attività funebri e cimiteriali (specificata)

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 26 Certificato di capacita' matrimoniale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Certificato di capacita' matrimoniale rilasciato conformemente al regolamento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio di fruizione in rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 48 ore

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 27 Anagrafe: Tenuta registro convivenze di fatto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Anagrafe: Tenuta registro convivenze di fatto eseguita conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 28 **Anagrafe:** Cancellazione registri anagrafici per emigrazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Anagrafe: Cancellazione registri anagrafici per emigrazione eseguita

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi di rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo.

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/4

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'efficienza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla sua destinazione

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 29 Variazione di generalita' degli stranieri a seguito di matrimonio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Variazione di generalita' degli stranieri a seguito di matrimonio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Demografico ed Elettorale. L'obiettivo del processo e' la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo e' la seguente:

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': A vista/4

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 30 Anagrafe temporanea

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Anagrafe temporanea gestita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': A vista/4

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTORO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 31 Attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini comunitari rila

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'efficienza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla sua destinazione

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 32 Attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Anagrafico e fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

~~GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti~~

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accer
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 33 Attribuzione del cognome al momento della nasc

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Attribuzione del cognome al momento della nascita effettuato c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni):

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'efficienza

- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 34 Anagrafe: Autentica di firma a domicilio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Autentica di firma a domicilio eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 35 Anagrafe: Autentica di firma del passaggio di proprietà di veicolo

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Anagrafe: Autentica di firma del passaggio di proprietà di veicolo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Clienti fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 36 Aggiornamento anagrafe utenza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Aggiornamento anagrafe utenza effettuato conformemente ai r

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': A vista/4

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 37 Stato civile: Atto di nascita

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Stato civile: Atto di nascita gestito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 3 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 38 Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Anagrafe. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 39 Stato civile: Cambio nome/cognome

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Stato civile: Cambio nome/cognome gestito conformemente ai

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz
La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 40 Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe eseguite conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 41 Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanità

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Demografici e Anagrafici fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 42 Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati al

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero eseguit

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi di rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 43 Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino eseguita c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 44 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario eseguito

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Demografico ed Elettorale fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 45 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio eseguite conformemen

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni):

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di

- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 46 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili effettuate conformem

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi di rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 47 Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Demografico ed Elettorale.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 48 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio cele

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 49 Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 50 Stato civile: Affiliazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Stato civile: Affiliazioni gestite conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi alla persona e rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 51 Stato civile: Adozione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Stato civile: Adozione gestita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio di fruizione in rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 52 Stato civile: Tutela/Curatela

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Stato civile: Tutela/Curatela gestite conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi di rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 53 Stato civile: Disconoscimenti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Stato civile: Disconoscimenti gestiti conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi di rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 54 Stato civile: Riconoscimenti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Stato civile: Riconoscimenti gestiti conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi
rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTORNO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 55 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modificazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi di rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo.

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 56 Stato civile: Redazione atto di morte

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Stato civile: Redazione atto di morte eseguita conformemente a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio di fruizione in rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Redazione

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 57 Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero eseg

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': A vista/4

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 58 Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Clienti
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 59 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Stato civile: Autorizzazione alla cremazione rilasciata conformemente alla legge

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Civile e fruizione in rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Il rilascio

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 60 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri rilasciata conformer

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Immedia

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTORNO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 61 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Stato Civile: Passaporto mortuario rilasciato conformemente ai

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ': Immediata

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 62 Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica eseguite

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Anagrafe. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 63 Richiesta riconciliazione tra coniugi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Richiesta riconciliazione tra coniugi gestita conformemente ai re

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La data d

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 64 Stato civile: Rilegatura registri

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Stato civile: Rilegatura registri eseguita conformemente ai requi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 65 Negoziazioni assistite in materia di famiglia

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Negoziazioni assistite in materia di famiglia gestite conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio di fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 26 gg

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 66 Accordo di divorzio/separazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Accordo di divorzio/separazione gestito conformemente ai requ

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 26 gg

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 67 Stato civile: Affidamento delle ceneri

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Stato civile: Affidamento delle ceneri gestito conformemente ai

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 68 Cambio del nome composto da piu' elementi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Cambio del nome composto da piu' elementi effettuato conformemente alla legge

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Clienti. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo e' la seguente:

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (sottosistema)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 69 Concessione cimiteriale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Concessione cimiteriale erogata conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTORO:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 70 Cambio abitazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Cambio abitazione effettuato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 71 Elettorale: rilascio tessera elettorale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Elettorale: Tessera elettorale rilasciata conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Elettorale
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': A vista

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'efficienza del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale**RESPONSABILE:** Di Vincenzo Giovanna**PROCESSO NUMERO:** 72 Elettorale: revisione dinamica liste elettorali**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo**OUTPUT:** Elettorale: revisione dinamica liste elettorali eseguita conformemente**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Elettorale. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** Entro il 15/05/2018**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale**RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna****PROCESSO NUMERO: 73 Elettorale: revisione semestrale liste elettorali****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Elettorale: revisione semestrale liste elettorali eseguita conform****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il n****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 74 Elettorale: voto assistito

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Elettorale: voto assistito gestito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di assicurare l'attuazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 75 Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione rilasciata conformemente alla legge

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Elettorale e di Rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro 48**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 76 Elettorale: voto domiciliare

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Elettorale: voto domiciliare gestito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro 48
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere</p>
UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 77 Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori eseguita conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ': Entro il n

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenze

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 78 Elettorale: aggiornamento Albo scrutatori

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Elettorale: Albo scrutatori aggiornato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio di fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 1

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenze

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 79 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di sezione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio eseguita c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il 3

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 80 Elettorale: supporto commissioni elettorali
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Elettorale: supporto commissioni elettorali effettuato conforme
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Elettorale La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle strutture organizzative): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti per l'attività - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenze</p>
UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 81 Elettorale: aggiornamento Albo Presidenti di seg
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio eseguita c
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il 3
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingeren

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 82 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari gestita conformemente
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Elettorale e fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Ogni 2 anni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni): BASSO UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenze

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 83 Elettorale: aggiornamento Albo Giudici Popolari
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Elettorale: Albo Giudici Popolari aggiornato conformemente ai r
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il 1
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 84 Leva: Certificati di leva

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Leva: Certificati di leva rilasciati conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Demografico ed Elettorale rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': A vista/4

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'efficienza del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale**RESPONSABILE:** Di Vincenzo Giovanna**PROCESSO NUMERO:** 85 Registro del servizio civile**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo**OUTPUT:** Registro del servizio civile gestito conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Civile. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Demografico ed Elettorale**RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna****PROCESSO NUMERO: 86 Leva: Variazioni liste di leva****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Leva: Variazioni liste di leva eseguite conformemente ai requisit****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in f

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stat

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operati

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame

- processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misur

- processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (racc

CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristr

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

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

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Progetti di e-government attuati conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistre)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 2 AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 28

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle attività)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 3 AGID: Attivazione e consegna firme digitali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Attivazione e consegna firme digitali eseguite conformemente a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 4 AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Strategie e azioni dell'Agenda digitale dell'ente implementate con
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistralità): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non vincolati dalla legge e da atti amministrativi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione delle misure di trattamento - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 5 AGID: Dematerializzazione dei documenti
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Dematerializzazione dei documenti eseguita conformemente ai
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati
RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 6 AGID: Sviluppo progetti wifi e open data
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Progetti wifi e open data sviluppati conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati
RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 7 DIGIT: Progetto Open Government e Smart city
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Progetto Open Government e Smart city sviluppato conformem
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 8 Corsi sulla navigazione in internet e sull'uso della

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Corsi sulla navigazione in internet e sull'uso della posta elettronica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'efficienza del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 9 Rilascio codice di registrazione per accedere ai servizi online

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Codice di registrazione per accedere ai servizi online rilasciato con successo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Clienti. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (sicurezza)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': A vista/4

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati**RESPONSABILE: Greco Salvatore****PROCESSO NUMERO: 10 Approvazione/aggiornamento Piano triennale pe****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Piano triennale per la transizione al digitale approvato conform****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il 3****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 11 Digitalizzazione ed erogazione dei servizi on-line

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Digitalizzazione ed erogazione dei servizi on-line eseguite confo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 12 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, progr

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Gestione rete informatica eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'efficienza del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 13 Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Studi e analisi informatizzazione servizi eseguiti conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 14 Sicurezza dei processi - servizi informatici

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Sicurezza dei processi - servizi informatici eseguita conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistre)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 15 Sviluppo software: Installazione/configurazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Installazione/configurazione nuovo software applicativo eseguita

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'attività

- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 16 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Acquisizione servizio di manutenzione eseguita conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni):

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 17 Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettività

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Acquisizione fornitura connettività gestita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Clienti. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non vincolati dalla legge e da atti amministrativi

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'efficienza del processo
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 18 Gestione S.I. e rete: Configurazione connettività
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Configurazione connettività eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistre): BASSO UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti per l'attività</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere le attività - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati
RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 19 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Backup dei dati eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati
RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 20 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Aggiornamento backup eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 21 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Configurazione utenti di rete eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Informatici
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 22 Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di r

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Configurazione apparati di rete eseguita conformemente ai req

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati**RESPONSABILE: Greco Salvatore****PROCESSO NUMERO: 23 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta el****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Creazione caselle di posta elettronica eseguita conformemente****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 24 Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Aggiornamenti automatici sw di base e produttivita' eseguita co

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 25 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Aggiornamento antivirus eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di assicurare l'attuazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 26 Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Installazione stampanti di rete eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Informatici. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 27 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Gestione server di rete eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 28 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle pa

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Custodia e gestione delle password eseguita conformemente ai

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 29 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Manuale sicurezza informatica attuato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 30 Assistenza utenti: Interventi di consulenza/adde

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Interventi di consulenza/addestramento eseguiti conformemen

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 31 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Interventi manutenzione hardware/software eseguiti conformemente
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistre): BASSO UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti per l'attività</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di influenzare l'attività - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati
RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 32 Assistenza utenti: Invio denunce all'agenzia dell'
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL eseguito co
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati
RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 33 Assistenza utenti: Gestione banche dati esterne
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Gestione banche dati on-line esterne eseguita conformemente a
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle fasi): TRASCURABILE UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di affrontare
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 34 Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Interventi supporto per la gestione dati applicativi eseguiti con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non in linea con gli interessi dell'Ente

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'efficienza del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 35 Assistenza utenti: INA SAIA

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Assistenza INA SAIA eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Informatici. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati**RESPONSABILE: Greco Salvatore****PROCESSO NUMERO: 36 Assistenza utenti: Invio dati movimenti anagrafici****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Invio dati movimenti anagrafici alla GEOFOR eseguita conforme****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 37 Gestione tecnologica SIT: Affidamento censimen

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Affidamento censimento edifici, foto, numerazione interna eseg

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 38 Gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati g

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Creazione banca dati geografica Gestione tecnologica SIT esegui

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 39 Gestione tecnologica SIT: Interventi per la normalizzazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Interventi per la normalizzazione delle banche dati eseguita con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Clienti. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole unità organizzativa/funzionale): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non vincolati dalla legge e da atti amministrativi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione delle misure di trattamento - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati
RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 40 Gestione tecnologica SIT: Formazione GIS
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Formazione GIS eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'efficienza

- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 41 Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Software per la gestione dei contenuti conforme ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (sicurezza)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni): BASSO UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti per l'attività</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attività - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati
RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 42 Gestione sito web: Aggiornamento pagine

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Aggiornamento pagine eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 43 Gestione sito web: Creazione pagine
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Creazione pagine sito web eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non vincolati dalla legge e da atti amministrativi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati

RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 44 Gestione sito web: gestione in hosting
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Gestione sito web in hosting monitorata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nei termini
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni): TRASCURABILE UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti per l'attività</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere l'attività - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Rete Informatica - Elaborazione ed Aggiornamento dati
RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 45 Progetti di innovazione dell'informazione, comuni
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e part
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione (specificata)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni): BASSO</p> <p>UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non vincolati dalla legge e da atti amministrativi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione statutaria
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e gli altri processi sono: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, archiviazione, consultazione, diffusione, cancellazione)
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta

UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilità
RESPONSABILE: Alesci Salvatore
PROCESSO NUMERO: 1 Controllo amministrativo contabile
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, è costituito dai dati contabili
OUTPUT: Controllo amministrativo contabile eseguito conformemente ai principi contabili
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Bilancio e Contabilità. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è la seguente:
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilita'**RESPONSABILE:** Alesci Salvatore**PROCESSO NUMERO:** 2 Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione (specificata)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** Termine

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilita'

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 3 Documento Unico di Programmazione - DUP

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Bilancio e Contabilita' e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il 3**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilita'

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 4 Bilancio di previsione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Bilancio di previsione approvato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi e procedimenti.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il 3
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': ALTO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si- UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta' - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere</p>
UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilita'
RESPONSABILE: Alesci Salvatore
PROCESSO NUMERO: 5 Rendiconto
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Rendiconto approvato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo.

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31/12/2014

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non vincolati dalla legge e da atti amministrativi

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà gestionale

- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilità

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 6 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certifi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilita'

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 7 Piano esecutivo di gestione - PEG

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Piano esecutivo di gestione - PEG approvato conformemente ai

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 20

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni):

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilità

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 8 Mandati di pagamento
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Mandati di pagamento gestiti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi e procedimenti. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle strutture organizzative): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti per l'attività <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione dell'attività - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilità

RESPONSABILE: Alesci Salvatore
PROCESSO NUMERO: 9 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. approvate conformemente
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi e procedure. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31/12/2014
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole attività) UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti per l'attività - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione dell'attività - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilita'
RESPONSABILE: Alesci Salvatore
PROCESSO NUMERO: 10 Gestione cauzioni e fideiussioni
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Gestione cauzioni e fideiussioni effettuata conformemente ai re
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilita'
RESPONSABILE: Alesci Salvatore
PROCESSO NUMERO: 11 Inserimento e controllo dati IVA
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Inserimento e controllo dati IVA effettuati conformemente ai re
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilita'

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 12 Inventario beni mobili e immobili

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Inventario beni mobili e immobili effettuato conformemente ai

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Bilancio e Contabilita'.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilita'

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 13 Pagamento premi e gestione polizze assicurative

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Pagamento premi e gestione polizze assicurative effettuato con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilita'**RESPONSABILE:** Alesci Salvatore**PROCESSO NUMERO:** 14 Parere di regolarita' contabile**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Parere di regolarita' contabile rilasciato conformemente ai requ**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** A vista/4

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilita'

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 15 Parere sugli atti con finanziamenti in conto capit

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale rilasciato co

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz

La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - A vista/

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilita'

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 16 Recupero e registrazione giornaliera delle operaz

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesorie

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
procedimento.**

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilita'

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 17 Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile effettuata con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi e procedimenti.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta' - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere</p>
UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilita'
RESPONSABILE: Alesci Salvatore
PROCESSO NUMERO: 18 Monitoraggio patto di stabilita'
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Monitoraggio patto di stabilita' effettuato conformemente ai re

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Bilancio e Contabilità
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà

- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilità

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 19 Controllo equilibri finanziari

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Controllo equilibri finanziari effettuato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilità

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 20 Versamenti addizionale regionale rateizzata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Versamenti addizionale regionale rateizzata effettuati conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO:

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilità

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 21 Verifiche Revisore dei Conti
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Verifiche Revisore dei Conti eseguite conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Bilancio e Contabilità. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO:
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole attività): BASSO UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non vincolati dalla legge e da atti amministrativi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilità

RESPONSABILE: Alesci Salvatore
PROCESSO NUMERO: 22 Contrazione dei mutui non previsti espressamen
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fonda
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilita'
RESPONSABILE: Alesci Salvatore
PROCESSO NUMERO: 23 Comunicazione di conto corrente dedicato ad ap
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti e commes
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivit�" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren; - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla

UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilita'
RESPONSABILE: Alesci Salvatore
PROCESSO NUMERO: 24 Accertamenti di entrata
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Accertamenti di entrata eseguiti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nei termi
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilita'

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 25 Registrazione fatture

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Registrazione fatture eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Digitali per digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro i tempi stabiliti

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Bilancio e Contabilita'

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 26 Liquidazione fatture

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Liquidazione fatture eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere</p>
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fa
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stat
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operati
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misur - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (racc
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristr
UFFICIO: Servizio Tributi
RESPONSABILE: Alesci Salvatore
PROCESSO NUMERO: 1 Accertamenti tributari
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Accertamenti tributari eseguiti conformemente ai requisiti
<p>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o</p>
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Tributi

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 2 Rateazione pagamento tributi accertati

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Rateazione pagamento tributi accertati eseguita conformement

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Tributi

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 3 Controllo ICI - IMU - TASI

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Controllo ICI - IMU - TASI eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Tributi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il 3**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Tributi

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 4 Controllo TOSAP

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Controllo TOSAP eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il 3
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere</p>
UFFICIO: Servizio Tributi
RESPONSABILE: Alesci Salvatore
PROCESSO NUMERO: 5 Controllo COSAP
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Controllo COSAP eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Tributi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 30/09/2017

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non vincolati dalla legge e da atti amministrativi

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Tributi

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 6 Controllo Imposta comunale sulla pubblicità e gestione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Controllo imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Tributi. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nei termini di legge

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni di rischio)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Tributi

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 7 Iscrizione a ruolo entrate tributarie

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Iscrizione a ruolo entrate tributarie eseguito conformemente ai

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Tributi.
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni di rischio)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Tributi

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 8 Accertamenti tributari con adesione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Accertamenti tributari con adesione eseguiti conformemente ai
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nei termini
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistralità): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti per l'attività <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
UFFICIO: Servizio Tributi

RESPONSABILE: Alesci Salvatore
PROCESSO NUMERO: 9 Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tribu
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie erogato
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Tributi
RESPONSABILE: Alesci Salvatore
PROCESSO NUMERO: 10 Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTORO: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni): BASSO UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti per l'attività amministrativa <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Tributi
RESPONSABILE: Alesci Salvatore
PROCESSO NUMERO: 11 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Provvedimenti in autotutela per tributi comunali eseguito conf
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Tributi per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Tributi

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 12 Controllo Imposta di soggiorno

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Controllo imposta di soggiorno eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Tributi
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nei termini

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Tributi**RESPONSABILE: Alesci Salvatore****PROCESSO NUMERO: 13 Istanze interpello****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo****OUTPUT: Istanze interpello gestite conformemente ai requisiti****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Tributi in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Tributi**RESPONSABILE: Alesci Salvatore****PROCESSO NUMERO: 14 Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sg****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine**

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Tributi

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 15 Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI eseguito conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il 3

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Tributi

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 16 Servizio di pagamento tributi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Servizio di pagamento tributi erogato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Tributi

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 17 Ravvedimento operoso

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Ravvedimento operoso effettuato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta' - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere</p>
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono:
<ul style="list-style-type: none"> - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, archiviazione, diffusione)
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta

UFFICIO: Servizio Personale
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 1 Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizi
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio eseguito
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo.
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': A vista/4
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': ALTO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni): BASSO</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti per la valutazione del rischio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingenerazione di conflitti

UFFICIO: Servizio Personale
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 2 Liquidazione indennita' mensili amministratori e r
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni effett
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nei termi
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 3 Certificazione in materia di spesa di personale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Certificazione in materia di spesa di personale rilasciata conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Personale
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': A vista/4

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 4 Liquidazione periodiche trattamenti accessori

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Liquidazione periodiche trattamenti accessori eseguite conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Personale. La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nei termini

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale**RESPONSABILE:** Di Vincenzo Giovanna**PROCESSO NUMERO:** 5 Liquidazione trattamento fine mandato**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Liquidazione trattamento fine mandato gestita conformemente**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** Nei termi

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 6 CUD

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: CUD gestito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 7 Modello 770

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Modello 770 gestito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 8 Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni gestite conf

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta' - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere</p>
UFFICIO: Servizio Personale
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 9 Pensioni: Pratiche
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Pensioni: Pratiche gestite conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Personale
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (servizi)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistre)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 10 Statistiche

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Statistiche eseguite conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere</p>
UFFICIO: Servizio Personale
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 11 Stipendi e Paghe

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Stipendi e Paghe gestiti conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 12 Rimborso oneri per datore di lavoro
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Rimborso oneri per datore di lavoro gestito conformemente ai r
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nei termi
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 13 Certificazione crediti
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Certificazione crediti eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole unità organizzative/funzionali): TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non in linea con gli interessi della Pubblica Amministrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Personale
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 14 Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il pe
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con eff
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': ALTO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 15 Programma triennale ed annuale del fabbisogno
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale ap
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 16 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Approvazione proposta e adozione deliberazione relativa all'assunzione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Personale
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 17 Attribuzione progressioni economiche orizzontal

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz
La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nei termi

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 18 Selezioni da centro per l'impiego

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Selezioni da centro per l'impiego eseguite conformemente ai re

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nei termi

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 19 Assunzione personale appartenente a categorie p

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 20 Stabilizzazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Stabilizzazioni eseguite conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz

La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 21 Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/20

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 eseguita co

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta' - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere</p>
UFFICIO: Servizio Personale
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 22 Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001 eseguita conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Personale
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

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

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà

- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 23 Mobilità interna intersettoriale da P.E.G.

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G. eseguita conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 24 Statistiche

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Statistiche eseguite conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Personale
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 25 Cambi di profilo professionale
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Cambi di profilo professionale eseguiti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Personale La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole attività): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non vincolati dalla legge e da atti amministrativi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta' - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 26 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo p
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale eseguit
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 60 giorr
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 27 Denunce infortuni sul lavoro
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Denunce infortuni sul lavoro eseguite conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Personale. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/4
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni): BASSO</p> <p>UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti per la valutazione del rischio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 28 Medico competente - nomina
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Nomina medico competente eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Personale. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistralità) UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 29 Gestione coperture INAIL

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Gestione coperture INAIL eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 30 Versamenti contributivi datori di lavoro

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Versamenti contributivi datori di lavoro eseguiti conformement

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz
La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il t

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale**RESPONSABILE:** Di Vincenzo Giovanna**PROCESSO NUMERO:** 31 Comandi e trasferimenti**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Comandi e trasferimenti eseguiti conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 32 Autorizzazioni a prestazioni professionali di pers

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 33 Nomina componenti del CUG

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Nomina componenti del CUG eseguita conformemente ai requis

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 34 Rilevazione eccedenze personale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Rilevazione eccedenze personale eseguita conformemente ai re

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta' - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere</p>
UFFICIO: Servizio Personale
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 35 Assunzioni interinali
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Assunzioni interinali eseguite conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Personale
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle attività)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà

- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 36 Attribuzione incarichi dirigenziali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Attribuzione incarichi dirigenziali eseguita conformemente ai re

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 37 Certificazioni stipendio per cessazione quinto - pre

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni e

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/4

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 38 Politiche del lavoro - Gestione delle attivita' relat

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Politiche del lavoro - Gestione delle attivita' relative all'incontro

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 39 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ri
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/4
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole unità organizzativa/funzionale): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non in linea con gli interessi della Pubblica Amministrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Personale
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 40 Procedimento disciplinare
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Procedimento disciplinare gestito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo.
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni): BASSO</p> <p>UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti per l'attività.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 41 Piano di miglioramento del benessere organizzat
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Piano di miglioramento del benessere organizzativo approvato c
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 42 Valutazione dei rischi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Valutazione dei rischi effettuata conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Personale
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': In tempo

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 43 Sicurezza sul lavoro e degli ambienti di lavoro

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Sicurezza sul lavoro e degli ambienti di lavoro effettuata conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz
La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': In tempo

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale**RESPONSABILE:** Di Vincenzo Giovanna**PROCESSO NUMERO:** 44 Lavoro agile - Smart working**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Lavoro agile - Smart working eseguito conformemente ai requis**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** Termine

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 45 Aspettativa-Concessione periodo di aspettativa

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Aspettativa-Concessione periodo di aspettativa conclusa confor

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz

La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 45 Corresponsione dell'assegno nucleo familiare

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Corresponsione dell'assegno nucleo familiare eseguite conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con eff

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 46 Permessi per diritto allo studio concessi conform

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Permessi per diritto allo studio concessi conformemente ai requ

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': A vista/4

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti €

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 46 Periodo di congedo parentale (c.d. maternita' fac

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Periodo di congedo parentale (c.d. maternita' facoltativa) conce

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Personale
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti €

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 47 Gestione del rapporto di lavoro

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Gestione del rapporto di lavoro eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Clienti. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 48 Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente eseguita

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Personale

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 49 Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente effettuata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione statutaria
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, archiviazione, trattamento, cancellazione)
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta

UFFICIO: Servizio Economato/Approvvigionamenti
RESPONSABILE: Alesci Salvatore
PROCESSO NUMERO: 1 Piani di approvvigionamento
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Piani di approvvigionamento approvati conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio di approvvigionamento e nel procedimento. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nei termini di riferimento

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Economato/Approvvigionamenti

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 2 Consegna arredi e attrezzature uffici

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Consegna arredi e attrezzature uffici effettuata conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Amministrativo e Procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'efficienza del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Economato/Approvvigionamenti

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 3 Consegna arredi e attrezzature scuole

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Consegna arredi e attrezzature scuole effettuata conformemente alle norme

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Amministrativo e procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Economato/Approvvigionamenti**RESPONSABILE:** Alesci Salvatore**PROCESSO NUMERO:** 4 Consegne materiali**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Consegne materiali effettuate conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Economato/Approvvigionamenti

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 5 Carico magazzino beni di facile consumo

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Carico magazzino beni di facile consumo effettuato conformem

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz

La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Economato/Approvvigionamenti

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 6 Report sui consumi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Report sui consumi eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Economato/Approvvigionamenti

RESPONSABILE: Alesci Salvatore

PROCESSO NUMERO: 7 Servizi di pulizia uffici

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Servizi di pulizia uffici eseguiti conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi di pulizia uffici e nel procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': A vista
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole attività): TRASCURABILE UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non in conflitto con gli interessi della P.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'efficienza del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione statutaria
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono:
<ul style="list-style-type: none"> - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, archiviazione, consultazione, diffusione)
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta

UFFICIO: Servizio Sportello Unico e Partecipazioni
RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 1 Controllo sulle societa' partecipate
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Controllo sulle societa' partecipate eseguito conformemente ai
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nei termi
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Sportello Unico e Partecipazioni
RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 2 Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo all
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Archivio relativo alle societa' nonche' delle aziende speciali ed a
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Sportello Unico e Partecipazioni

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 3 Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Protezione Civile

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Protezione Civile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio di Assistenza e Supporto. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 aprile

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Sportello Unico e Partecipazioni**RESPONSABILE: Greco Salvatore****PROCESSO NUMERO: 4 Predisposizione di certificazioni, rendiconti e stati****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' part****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Clienti. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Sportello Unico e Partecipazioni**RESPONSABILE:** Greco Salvatore**PROCESSO NUMERO:** 5 Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati) eseguita conf**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Sportello Unico e Partecipazioni

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 6 Gestione titoli

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Gestione titoli eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Sportello Unico e Partecipazioni

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 7 Acquisto partecipazioni azionarie

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Acquisto partecipazioni azionarie eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Clienti e Procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nei termini**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni di rischio)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti per la valutazione del rischio

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'attuazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Sportello Unico e Partecipazioni

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 8 Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre qu

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Clienti e Partecipazioni. Si tratta di un procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** Nei term**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**ATTIVITA':** descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fa**VINCOLI DEL PROCESSO:** risultano dai documenti di programmazione stat**RISORSE DEL PROCESSO:** risultano dai documenti di pianificazione operati**INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:** Le interrelazioni tra il processo in esame

- processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misur

- processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (racc

CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristr

UFFICIO: Servizio Lavori Pubblici - Progettazione - Risorse Comunitarie e C
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 1 Piano triennale opere pubbliche
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Piano triennale opere pubbliche approvato conformemente ai r
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specificata)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO</p> <p>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p> <p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren; - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Lavori Pubblici - Progettazione - Risorse Comunitarie e C
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 2 Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Variazione al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro ap
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specificata)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Lavori Pubblici - Progettazione - Risorse Comunitarie e C

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 3 Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari rilasciati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Pubblico per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza contropartita

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

SINTESI SINTETICA: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Lavori Pubblici - Progettazione - Risorse Comunitarie e C

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 4 Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio.
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specificata)

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren:
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

UFFICIO: Servizio Lavori Pubblici - Progettazione - Risorse Comunitarie e C

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 5 Variazioni al Programma triennale e all'elenco ann

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale effettuat

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
La sequenza di "attivit" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 31 dicem

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Lavori Pubblici - Progettazione - Risorse Comunitarie e C

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 6 Progettazione interna (preliminare, definitiva, ese

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettu

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione (specifica)

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Lavori Pubblici - Progettazione - Risorse Comunitarie e C

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 7 Perizie di lavori in economia

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Perizie di lavori in economia effettuate conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset Management
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione (specificata)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Lavori Pubblici - Progettazione - Risorse Comunitarie e C

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 8 Progettazione esterna (preliminare, definitiva, ese

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva) effetti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p> <p>SINTESI SINTETICA: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità
UFFICIO: Servizio Lavori Pubblici - Progettazione - Risorse Comunitarie e C
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 9 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO****GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO****LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO****GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE****PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE****TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistre): BASSO****UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO****SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO****PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO****GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti**

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Lavori Pubblici - Progettazione - Risorse Comunitarie e C**RESPONSABILE: Gueli Giuseppe****PROCESSO NUMERO: 10 Direzione lavori****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo**

OUTPUT: Direzione dei lavori effettuata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle strutture organizzative): BASSO</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO</p> <p>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p> <p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale
UFFICIO: Servizio Lavori Pubblici - Progettazione - Risorse Comunitarie e C
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 11 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologazione de

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di r

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento.**

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

UFFICIO: Servizio Lavori Pubblici - Progettazione - Risorse Comunitarie e C

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 12 Varianti in corso d'opera lavori in appalto
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Variante in corso d'opera dei lavori in appalto effettuata confor
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p> <p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla
UFFICIO: Servizio Lavori Pubblici - Progettazione - Risorse Comunitarie e C

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 13 Collaudo
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Collaudo effettuato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Sei mesi
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO</p> <p>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p> <p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

UFFICIO: Servizio Lavori Pubblici - Progettazione - Risorse Comunitarie e C
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 14 Partecipazione a commissioni di collaudo
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Partecipazione a commissioni di collaudo effettuata conformem
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO</p> <p>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p> <p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren; - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Lavori Pubblici - Progettazione - Risorse Comunitarie e C
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 15 Affidamento incarico esterno di coordinatore de
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza ese
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nei termi
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

UFFICIO: Servizio Lavori Pubblici - Progettazione - Risorse Comunitarie e C

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 16 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione , di cui ado

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

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

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

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

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

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

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

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Lavori Pubblici - Progettazione - Risorse Comunitarie e C

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 17 Subappalto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Subappalto realizzato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren:
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

UFFICIO: Servizio Lavori Pubblici - Progettazione - Risorse Comunitarie e C**RESPONSABILE: Gueli Giuseppe****PROCESSO NUMERO: 18 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financ****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in conven****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
La sequenza di "attivit" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Lavori Pubblici - Progettazione - Risorse Comunitarie e C

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 19 Redazione cronoprogramma

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Redazione cronoprogramma conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o**

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Lavori Pubblici - Progettazione - Risorse Comunitarie e C

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 20 Espropri

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Espropri effettuati conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Socio-economico. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione (specificata)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GRADUO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione statutaria

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri

- processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione
- processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, archiviazione, diffusione)

CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta

UFFICIO: Servizio Tecnico Manutentivo Integrato - Viabilità - Parchi - Verifica

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 1 Piano delle manutenzioni
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Piano delle manutenzioni approvato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Tecnico Manutentivo Integrato - Viabilita' - Parchi - Ver
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 2 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, p
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset fruizione in rete. La sequenza di "attivit�" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti € - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Tecnico Manutentivo Integrato - Viabilita' - Parchi - Verco
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 3 Autorizzazione al transito in centro storico con au
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezz
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset fruizione in rete. La sequenza di "attivit�" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Tecnico Manutentivo Integrato - Viabilita' - Parchi - Verifica

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 4 Sopralluogo

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Sopralluogo eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset Management
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Tecnico Manutentivo Integrato - Viabilita' - Parchi - Verde

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 5 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria effettuata conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset Management. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Secondo

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Tecnico Manutentivo Integrato - Viabilita' - Parchi - Ver**RESPONSABILE:** Gueli Giuseppe**PROCESSO NUMERO:** 6 Pronta reperibilita'**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Pronta reperibilita' eseguita conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Tecnico Manutentivo Integrato - Viabilita' - Parchi - Ver

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 7 Assistenza e manutenzione in occasione di manife

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni effett

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset

La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Tecnico Manutentivo Integrato - Viabilita' - Parchi - Ver

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 8 Manutenzione mezzi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Manutenzione mezzi eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Tecnico Manutentivo Integrato - Viabilita' - Parchi - Ver

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 9 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Assistenza e manutenzione per seggi elettorali effettuata confo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o**

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
UFFICIO: Servizio Tecnico Manutentivo Integrato - Viabilita' - Parchi - Ver
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 10 Manutenzione impianti di riscaldamento - raffre
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento eseg

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistralità)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Tecnico Manutentivo Integrato - Viabilità - Parchi - Verde

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 11 Gestione magazzino

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Gestione magazzino effettuata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole attività): BASSO UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti per la gestione del processo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
UFFICIO: Servizio Tecnico Manutentivo Integrato - Viabilità - Parchi - Verde
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 12 Gestione squadre operative

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Gestione squadre operative effettuata conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset Management
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingenerosità

UFFICIO: Servizio Tecnico Manutentivo Integrato - Viabilità - Parchi - Verde

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 13 Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature effettuata con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze

UFFICIO: Servizio Tecnico Manutentivo Integrato - Viabilità - Parchi - Verifica

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 14 Segnalazione guasti
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Segnalazione guasti gestita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset La sequenza di "attivit�" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Secondo
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Tecnico Manutentivo Integrato - Viabilita' - Parchi - Ver

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 15 Servizio ai funerali - affidamento del servizio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Servizio ai funerali erogato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: N) Attività funebri e cimiteriali (specificata)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termi

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

UFFICIO: Servizio Tecnico Manutentivo Integrato - Viabilita' - Parchi - Ver
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 16 Gestione e dislocamento delle salme
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Gestione e dislocamento delle salme eseguiti conformemente a
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordin La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Tecnico Manutentivo Integrato - Viabilita' - Parchi - Verifica

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 17 Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla sua destinazione

UFFICIO: Servizio Tecnico Manutentivo Integrato - Viabilita' - Parchi - Verde

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 18 Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine e Sicurezza
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

UFFICIO: Servizio Tecnico Manutentivo Integrato - Viabilita' - Parchi - Ver**RESPONSABILE: Gueli Giuseppe****PROCESSO NUMERO: 19 Autorizzazione all'estumulazione e traslazione de****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme rilas****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordin
La sequenza di "attivit" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

~~GIUDIZIO SINTETICO. Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti~~

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Tecnico Manutentivo Integrato - Viabilita' - Parchi - Ver

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 20 Servizio di gestione lampade/luci votive

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Servizio di gestione lampade/luci votive erogato conformement

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nei termi

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

~~GRADO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti~~

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

UFFICIO: Servizio Tecnico Manutentivo Integrato - Viabilità - Parchi - Verifica

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 21 Autorizzazione al trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Autorizzazione al trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali ritirati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: N) Attività funebri e cimiteriali (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Tecnico Manutentivo Integrato - Viabilita' - Parchi - Ver

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 22 Autorizzazione al trasporto di cadavere, ceneri o

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Autorizzazione al trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali al

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordin
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p> <p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla
UFFICIO: Servizio Tecnico Manutentivo Integrato - Viabilita' - Parchi - Ver
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 23 Comunicazione di trasporto di salma (prima dell'
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Comunicazione di trasporto di salma (prima dell'accertamento c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: N) Attività funebri e cimiteriali (specificata)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione statutaria

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame
- processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure
- processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, archiviazione, diffusione, cancellazione)
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta

UFFICIO: Servizio Protezione Civile e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile approvato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccorso
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione (specificata)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Protezione Civile e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 2 Esercitazione e formazione del personale interno

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Esercitazione e formazione del personale interno eseguite conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccorso
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Protezione Civile e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro**RESPONSABILE:** Gueli Giuseppe**PROCESSO NUMERO:** 3 Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Socco
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Protezione Civile e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro**RESPONSABILE:** Gueli Giuseppe**PROCESSO NUMERO:** 4 Censimento dei danni e individuazione degli inter**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessar**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Socco
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren

UFFICIO: Servizio Protezione Civile e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 5 Interventi di somma urgenza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Interventi di somma urgenza effettuati conformemente ai requi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Socco

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: R) Interventi di somma urgenza (specificata)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Protezione Civile e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 6 Partecipazione a coordinamenti intercomunali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Partecipazione a coordinamenti intercomunali eseguita conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Socco
La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Protezione Civile e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 7 Convenzioni con associazioni di volontariato

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Convenzioni con associazioni di volontariato eseguite conforme

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Socco
La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere</p>
UFFICIO: Servizio Protezione Civile e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 8 Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attività

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Socco
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in f

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stat

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operati

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame
- processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure
- processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, archiviazione, diffusione, cancellazione)
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 1 Permesso di costruire - Autorizzazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Permesso di costruire - Autorizzazione rilasciata conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 2 Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione rilasciata con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset Management, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 3 Controllo esercizio e manutenzione degli impianti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren:
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /**RESPONSABILE:** Gueli Giuseppe**PROCESSO NUMERO:** 4 Aggiornamento annuale costo di costruzione**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Aggiornamento annuale costo di costruzione eseguito conforme**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
La sequenza di "attivit" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** Entro il 3**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 5 Restituzione del contributo di costruzione/restitu:

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri ge

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': In base a

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 6 Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante") -

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante") - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 7 Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Auto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (Pd

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 8 Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC/s

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC/silenzio-assens

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 9 Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset Management, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza esclusioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistralità): BASSO

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

PROFILAZIONE SINTETICA: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 10 Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.**

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza esclusioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistre): BASSO

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 11 Torri e tralicci - Autorizzazione (PdC) / silenzio-as

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Torri e tralicci - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.**

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 12 Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTORO: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 13 Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC)
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-asse
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren; - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 14 Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (P
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-as
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 15 Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizz

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /s

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 16 Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (Pd

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-ass

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 17 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivit" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 18 Varianti a permessi di costruire comportanti mod

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sag

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 19 Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica -

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica -

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GRADIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 20 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui a

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 21 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sc

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti ch

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 22 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto este

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

PROBILIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren;
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 23 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.**

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza esclusioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 24 Interventi edilizi in zone classificate come localita'

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM =
mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a
livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM =
mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a
livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile
in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva
dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 25 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset Management, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza esclusioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 120 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistre): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 26 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazioni
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset Management e nel procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza esclusioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
<p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni) UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO</p> <p>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p> <p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 27 Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset Management e nel procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza carattere di urgenza
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTORO: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 28 Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset Management, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 29 Interventi da realizzare in aree naturali protette

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetti

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /**RESPONSABILE: Gueli Giuseppe****PROCESSO NUMERO: 30 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natu****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autor****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivit" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 31 Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita'

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, s

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTORO: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GRADO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 32 Realizzazione di opere in conglomerato cementizio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato non

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 33 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici op

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica i

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita'
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO</p> <p>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p> <p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non prevalenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla
UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 34 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotto
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotto che

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle attività)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 35 Attività di utilizzo terre e rocce da scavo come servizi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti ch

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 90 giorn

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 36 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset Management, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 105 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 37 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM =
mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a
livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM =
mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a
livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile
in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva
dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 38 Interventi edilizi in zone classificate come localita'
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad a
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivit�" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 60 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unit�organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 39 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qua
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 105 gio
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
<p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO</p> <p>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p> <p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 40 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazioni
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio e urbanistica, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specificata)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ': - 45 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle fasi) UNITÀ' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 41 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 42 Relazione a strutture ultimate delle opere in con

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cem

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /**RESPONSABILE:** Gueli Giuseppe**PROCESSO NUMERO:** 43 Interventi da realizzare in aree naturali protette**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazioni**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivit" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 44 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natu

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autor

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 45 Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi - Autorità

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset Management, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 46 Realizzazione, connessione e esercizio di impianti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p> <p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità
UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 47 Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 48 Installazione di impianti di produzione di energia

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonte rinnovabile

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset Management, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza esclusioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistralità): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

PROFILAZIONE SINTETICA: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 49 Autorizzazione paesaggistica semplificata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 50 Autorizzazione per installazione di ponteggio
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Autorizzazione per installazione di ponteggio rilasciata conform
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla
UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 51 Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi con capacità di 1000000 m3/anno
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi con capacità di 1000000 m3/anno
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset Management, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AREA: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle strutture): BASSO UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 52 Comunicazione di fine lavori - Comunicazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Comunicazione di fine lavori - Comunicazione gestita conformemente
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio e del paesaggio, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTORO: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni) UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 53 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di p
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di en
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attività
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 54 Realizzazione di opere in conglomerato cementizio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato non

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset Management, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attività

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 55 Interventi edilizi in zone classificate come localita

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a ba

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /**RESPONSABILE:** Gueli Giuseppe**PROCESSO NUMERO:** 56 SCIA in sanatoria - SCIA**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** SCIA in sanatoria - SCIA gestita conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivit" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 57 Interventi edilizi in zone classificate come localita

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a ba

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 58 Restauro e risanamento conservativo (pesante) -

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA gestita con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset Management, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita'**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla sua destinazione

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 59 Interventi edilizi in zone classificate come localita'

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a ba

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset Management, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 60 Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA gestita conformem

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attività

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 61 Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle va

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attività

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

PROBILIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 62 Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.**

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attività

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 63 Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset Management, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza esclusioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attività

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistralità)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 64 Agibilita' - SCIA
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Agibilita' - SCIA gestita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivit�" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita'
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 65 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o diffe
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla seg
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset procedimento. La sequenza di "attivit�" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren; - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 66 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici op
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica i
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivit�" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 67 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA gestita conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: I lavori p

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 68 Serre mobili stagionali (con strutture in muratura)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA gestita

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': I lavori p

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /**RESPONSABILE:** Gueli Giuseppe**PROCESSO NUMERO:** 69 Realizzazione di pertinenze minori - CILA**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Realizzazione di pertinenze minori - CILA gestita conformement**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivit" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** I lavori p**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 70 Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricol

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA gestita

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': I lavori p

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 71 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA gestita con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': I lavori p**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 72 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idroge

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 73 Restauro e risanamento conservativo (leggero) -

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA gestita co

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': I lavori p

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 74 CILA (Clausola residuale)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: CILA (Clausola residuale) gestita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': I lavori p
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO
PROBILITA' SINTETICA: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla
UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 75 Attivita' di ricerca nel sottosuolo in aree interne

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Attivita' di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset Management, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': I lavori p

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 76 Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA gestita

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset Management, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza costi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: I lavori p

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 77 interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset Management, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza esclusioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': I lavori possono essere svolti in qualsiasi momento
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTORO: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistre): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 78 interventi edilizi in zone classificate come localita
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad a
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivit�" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren; - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 79 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivit�" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 80 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qu

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset Management, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': I lavori p

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 81 Interventi da realizzare in aree naturali protette

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Interventi da realizzare in aree naturali protette - CILA/SCIA più

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 82 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui a

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento.

La sequenza di "attivit" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': I lavori p

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 83 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natu

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - CILA/!

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GRADUO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 84 Impianti o attività produttive soggette a documentazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impianti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Le attivita'**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla sua destinazione

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 85 Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di immissione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': i lavori p
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p> <p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla
UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 86 Installazione di impianti alimentati da fonti rinn
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Comuni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 87 Opere contingenti e temporanee - Comunicazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL) gestita c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GRADIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 88 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici op

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.**

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': I lavori p

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 89 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui a

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.**

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 90 Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 91 Messa in esercizio e omologazione degli impianti
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di me
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 92 Relazione a strutture ultimate delle opere in con
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cem
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 93 Realizzazione di impianti solari termici, realizzati

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Realizzazione di impianti solari termici, realizzati su edifici esistenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset Management, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 94 Autorizzazione installazione di cartelli e insegne

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Autorizzazione installazione di cartelli e insegne rilasciata confo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 95 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per c

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere rilascia

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset fruizione in rete.

La sequenza di "attivit" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 96 Realizzazione di impianti solari termici, realizzati

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Realizzazione di impianti solari termici, realizzati sul tetto in are

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 97 Autorizzazione passo carrabile permanente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile permanente rilasciata conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto e fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 98 Trasformazione diritto di superficie in diritto di p

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' aree l

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con eff

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 99 Proroga termine inizio/fine lavori

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Proroga termine inizio/fine lavori gestita conformemente ai req

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifici)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle attività)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 99 Apertura di un accesso su strada provinciale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Apertura di un accesso su strada provinciale gestita conformem

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

PROFIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 100 Rilascio della dichiarazione di inagibilita'

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Rilascio della dichiarazione di inagibilità gestito conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.**

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attività

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 101 Contributo per abbattimento delle barriere architettoniche

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Contributo per abbattimento delle barriere architettoniche erogato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto urbano e fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ': In base a

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistralità): BASSO

UNITÀ' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 102 Contributo per edifici di culto ed attrezzature p
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Contributo per edifici di culto ed attrezzature per servizi religios
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': In base a
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 103 Piano regolatore generale - Piano di governo de
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio appro
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specificata)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si</p> <p>UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO</p> <p>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p> <p>GIUDIZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 104 Certificato destinazione urbanistica
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Certificato destinazione urbanistica rilasciato conformemente a
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 105 Variante semplificata al Piano regolatore

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Variante semplificata al Piano regolatore approvata conformem

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio e del territorio.
procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specificata)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 106 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata approvati conformi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio e fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specificata)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /**RESPONSABILE:** Gueli Giuseppe**PROCESSO NUMERO:** 107 Piano insediamenti produttivi - PIP**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Piano insediamenti produttivi - PIP approvato conformemente a**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
La sequenza di "attivit" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 108 Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata approvato conf

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset fruizione in rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GRADUO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 109 Piano di lottizzazione - P.L.

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

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 e fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 110 Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U.

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U. approvato conformement

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p> <p>SINTESI SINTETICA: Presenza di interessi, anche economici, non prevalenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità
UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /
RESPONSABILE: Gueli Giuseppe
PROCESSO NUMERO: 111 Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica effettuata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 112 Piano edilizia economica popolare - PEEP

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Piano edilizia economica popolare - PEEP approvato conformem

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specific)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM =
mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a
livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM =
mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a
livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile
in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva
dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Urbanistica - Controllo del Territorio e Difesa del Suolo /

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 113 Certificato di presenza di vincoli sovracomunali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Certificato di presenza di vincoli sovracomunali rilasciato confor

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset fruizione in rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in f

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stat
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operati
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame <ul style="list-style-type: none"> - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misur - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (racc
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristr

UFFICIO: Servizio Patrimonio - Inventari - Catalogazione e Informatizzazio
RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato conformemen
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz procedimento. La sequenza di "attivit�" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Patrimonio - Inventari - Catalogazione e Informatizzazione

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 2 Procedure di accatastamento immobili

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Procedure di accatastamento immobili gestite conformemente al regolamento

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Patrimonio. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (sottosistema)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Patrimonio - Inventari - Catalogazione e Informatizzazio

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 3 Registrazione movimenti inventariali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Registrazione movimenti inventariali eseguita conformemente a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren:
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

UFFICIO: Servizio Patrimonio - Inventari - Catalogazione e Informatizzazio**RESPONSABILE: Greco Salvatore****PROCESSO NUMERO: 4 Servizio di custodia e sorveglianza immobili****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Servizio di custodia e sorveglianza immobili erogato conformem****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz
La sequenza di "attivit" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

~~GIUDIZIO SINTETICO. Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti~~

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren;
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Patrimonio - Inventari - Catalogazione e Informatizzazio

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 5 Vendita beni patrimonio disponibile mediante ast

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica ese

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

CRITERIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Patrimonio - Inventari - Catalogazione e Informatizzazione

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 6 Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Patrimonio. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GRADIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren:
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Patrimonio - Inventari - Catalogazione e Informatizzazio

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 7 Servizio di gestione canoni demaniali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Servizio di gestione canoni demaniali erogato conformemente a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 31 dicem
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p> <p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren; - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla
UFFICIO: Servizio Patrimonio - Inventari - Catalogazione e Informatizzazio
RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 8 Concessioni canali demaniali irrigui
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Concessioni canali demaniali irrigui eseguite conformemente ai

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo.

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Patrimonio - Inventari - Catalogazione e Informatizzazione

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 9 Locazione immobili urbani

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Locazione immobili urbani eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

PROBILITÀ SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Patrimonio - Inventari - Catalogazione e Informatizzazione

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 10 Pareri congruità canoni locazioni passive

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Pareri congruita' canoni locazioni passive rilasciati conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Patrimonio - Inventari - Catalogazione e Informatizzazione

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 11 Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubbli

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. eseg

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi
la fruizione in rete.**

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con eff

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

UFFICIO: Servizio Patrimonio - Inventari - Catalogazione e Informatizzazio

RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 12 Rinuncia all'assegnazione dell'alloggio - E.R.P.
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Rinuncia all'assegnazione dell'alloggio - E.R.P. gestita conformemente
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio di fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle strutture): BASSO UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Patrimonio - Inventari - Catalogazione e Informatizzazione

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 13 Attestazione social housing

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Attestazione social housing rilasciata conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio alla fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistre): BASSO

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Patrimonio - Inventari - Catalogazione e Informatizzazione
RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 14 Assegnazione autorimessa o posto auto
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Assegnazione autorimessa o posto auto gestita conformemente
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle fasi): BASSO UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Patrimonio - Inventari - Catalogazione e Informatizzazione

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 15 Subentro nel contratto di locazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Subentro nel contratto di locazione eseguita conformemente ai termini

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset Management, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

~~GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti~~

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e attività

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri

- processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure
- processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, conservazione, diffusione)

CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione integrata ambientale - AIA

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Autorizzazione integrata ambientale - AIA rilasciata conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza esclusioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 150 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 2 Modifica non sostanziale di impianti gia' in posses

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Modifica non sostanziale di impianti gia' in possesso di autorizza

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 150 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanità

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 3 Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA - Comunicazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 150 giorni**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanità'

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 4 Valutazione o verifica di assoggettabilità a impatt

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Valutazione o verifica di assoggettabilità a impatto ambientale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 150 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti €

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 5 Autorizzazione unica ambientale - AUA

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Autorizzazione unica ambientale - AUA rilasciata conformement

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro 90

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanità'

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 6 Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione rilasciata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza es

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanità'

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 7 Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - /

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 90

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanità

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 8 Classificazione industrie insalubri
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Classificazione industrie insalubri eseguita conformemente ai re
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle strutture organizzative): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere</p>
UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'

RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 9 Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione p
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'
RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 10 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (ins)
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetti
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 150 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTORO: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'
RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 11 Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello s
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento - c
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Comunic
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 12 Sospensione attivita'

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Sospensione attivita' eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo e Manutenzione
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 13 Controllo esercizio e manutenzione degli impianti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'**RESPONSABILE: Greco Salvatore****PROCESSO NUMERO: 14 Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilime****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 15 Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 150 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanità

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 16 Inquinamento luminoso: bonifica degli impianti di illuminazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Inquinamento luminoso: bonifica degli impianti di illuminazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo e digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 17 Scarico in fognatura acque meteoriche e richiest

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti €

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 18 Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia dell

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistralità)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non vincolati dalla legge e da atti amministrativi

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione

- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanità

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 19 Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per attività produttive

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle attività)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanità

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 20 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri e

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanità

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 21 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifesta

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanità'

RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 22 Verifiche superfici immobili soggetti a tariffa
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Verifiche superfici immobili soggetti a tariffa eseguite conforme
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'
RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 23 Autorizzazione per esposizione luminarie e/o ad
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addobbi esterni el
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivit�" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ' : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit� dalla

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'
RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 24 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approv
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione conform
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti (specificata)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 gg. pe
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 25 Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici rilasciati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo e manutenzione fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza esclusioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanità

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 26 Bonifica rimozione cemento-amianto: concessione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Bonifica rimozione cemento-amianto: Contributi erogati conformi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'**RESPONSABILE:** Greco Salvatore**PROCESSO NUMERO:** 27 Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica: a**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica approvato confo**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo in rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** 30 gg. pe**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 28 Indagine ambientale preliminare: approvazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Indagine ambientale preliminare approvata conformemente ai r

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo in rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 29 Piano della caratterizzazione: approvazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Piano della caratterizzazione approvato conformemente ai requ

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Svilu
La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 30 Piano di utilizzo - **Materiali di scarico:** approvazic

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Piano di utilizzo - **Materiali di scarico** approvato conformement

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Svilu
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze</p>
UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanità
RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 31 Parere su progetto per la gestione ed il trattamento dei rifiuti
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo.

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistralità): BASSO

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione

- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanità

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 32 Contributi per attività ambientali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Contributi per attività ambientali erogati conformemente ai rec

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con eff

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanità

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 33 Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ott

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanità'

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 34 Conferimento rifiuti differenziati presso i centri c

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta effet

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti (specifico)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanità

RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 35 Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta erogato conforme
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistralità): BASSO UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere</p>

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'
RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 36 Richieste verifiche distanze cassonetti
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Richieste verifiche distanze cassonetti effettuata conformement
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 gg.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'
RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 37 Permesso d'accesso al centro raccolta rifiuti uter
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Permesso d'accesso al centro raccolta rifiuti utenze non domest
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti (specifico)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 38 Tessere per accesso ai centri di raccolta

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Tessere per accesso ai centri di raccolta gestite conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 39 Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati delle imprese

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'**RESPONSABILE: Greco Salvatore****PROCESSO NUMERO: 40 Adozione di aree a verde pubblico****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Adozione di aree a verde pubblico conforme ai requisiti****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo in rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni**

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 41 Concessione di occupazione suolo pubblico in are

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi gestita

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Svilu

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 42 Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente gestiti conformemen

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Svilup
La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 43 Rilascio Tessera per la raccolta di funghi epigei sp

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Rilascio Tessera per la raccolta di funghi epigei spontanei confo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti €

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 44 Autorizzazione abbattimento e potatura alberi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Autorizzazione abbattimento e potatura alberi rilasciata confor

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanità'

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 45 Ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata gestito confor

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti (specifico)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanità'

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 46 Ritiro rifiuti ingombranti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Ritiro rifiuti ingombranti gestito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingenerare

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanità

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 47 Rinuncia a nulla osta o concessione di pulizia idra

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Rinuncia a nulla osta o concessione di pulizia idraulica effettuati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

UFFICIO: Servizio Ambiente - Igiene e Sanita'

RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 48 Interventi per il contrasto del randagismo
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Interventi per il contrasto del randagismo effettuati conformem
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordin La sequenza di "attivit�" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti � - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unit�organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione statutaria
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, archiviazione, diffusione, cancellazione)
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta

UFFICIO: Servizio Sociale
RESPONSABILE: Raimondo Angelo
PROCESSO NUMERO: 1 Iscrizioni e graduatorie per erogazione servizio
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Iscrizioni e graduatorie per asilo nido eseguite conformemente al regolamento
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti e doveri per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 2 Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido eseguita

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti e doveri dei cittadini
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non correlati

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Sociale**RESPONSABILE:** Raimondo Angelo**PROCESSO NUMERO:** 3 Servizio informagiovani**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo**OUTPUT:** Servizio informagiovani erogato conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti e Doveri dei Cittadini.
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (sicurezza)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Sociale**RESPONSABILE:** Raimondo Angelo**PROCESSO NUMERO:** 4 Contributo per tesi di laurea**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Contributo per tesi di laurea erogato conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con eff**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 5 Servizio di sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Servizio di sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) eseguito conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 6 Concessione buono casa

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Buono casa assegnato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti e doveri in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 7 Concessione buono elettricista

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Buono elettricista assegnato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con eff

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 8 Concessione contributo straordinario integrativo |

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Contributo straordinario integrativo per il pagamento di canoni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo.

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 9 Assegno di maternita' dell'Ente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Assegno di maternita' dell'Ente rilasciato conformemente ai req

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con eff

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla

UFFICIO: Servizio Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 10 Bonus acqua o bonus idrico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Bonus acqua o bonus idrico assegnato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti e servizi alla persona.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistralità)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 11 Bonus gas
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Bonus gas assegnato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti e doveri della rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistre): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità
UFFICIO: Servizio Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo
PROCESSO NUMERO: 12 Concessione buoni spesa
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Buoni spesa assegnati conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti e doveri della rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistre): BASSO UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Sociale
RESPONSABILE: Raimondo Angelo
PROCESSO NUMERO: 13 Consegna farmaci a domicilio
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Consegna farmaci a domicilio effettuata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti e Doveri. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni di rischio)</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti per la valutazione del rischio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Sociale
RESPONSABILE: Raimondo Angelo
PROCESSO NUMERO: 14 Contributo per morosità incolpevole
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Contributo per morosità incolpevole erogato conformemente a
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti e doveri della rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTORO: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni) UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di assicurare il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 15 Servizio Centri sociali per anziani

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Servizio Centri sociali per anziani eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti e doveri dei cittadini
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 16 Servizio RSA e riabilitazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Servizio RSA e riabilitazione eseguito conformemente ai requisit

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Sociale**RESPONSABILE:** Raimondo Angelo**PROCESSO NUMERO:** 17 Servizio di assistenza domiciliare**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Servizio di assistenza domiciliare eseguito conformemente ai re**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** 180 giorni**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 18 Servizio pasti a domicilio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Servizio pasti a domicilio eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorn

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 19 Convenzioni con Centri di socializzazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Convenzioni con Centri di socializzazione eseguite conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 120 giorni**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 20 Concessione contributi economici

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con eff

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 21 Servizio di teleassistenza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Servizio di teleassistenza eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Sociale**RESPONSABILE: Raimondo Angelo****PROCESSO NUMERO: 22 Concessione contributi per badanti****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo**

OUTPUT: Contributi per badanti erogati conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni) UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
UFFICIO: Servizio Sociale
RESPONSABILE: Raimondo Angelo
PROCESSO NUMERO: 23 Servizio di inserimenti in strutture

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Servizio di inserimenti in strutture eseguito conformemente ai r

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 24 Concessione integrazione rette case di riposo
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Integrazione rette case di riposo assegnata conformemente ai re
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con eff
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere</p>
UFFICIO: Servizio Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo
PROCESSO NUMERO: 25 Concessione Carta per ottenere agevolazioni pre
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Carta per ottenere agevolazioni presso gli esercizi commerciali a
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con eff
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Sociale
RESPONSABILE: Raimondo Angelo
PROCESSO NUMERO: 26 Servizio di trasporto anziani
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Servizio di trasporto anziani eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTORO: BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni di rischio)</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Sociale
RESPONSABILE: Raimondo Angelo
PROCESSO NUMERO: 27 Servizio soggiorni climatici per anziani
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Servizio soggiorni climatici per anziani erogato conformemente
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTORO: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 28 Servizio sportello Alzheimer

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Servizio sportello Alzheimer erogato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti e Doveri
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'efficacia del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 29 Servizio di supporto per amministrazione di sostegno

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Servizio di supporto per amministrazione di sostegno eseguito con efficacia

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti e Doveri. La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (sicurezza)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Sociale**RESPONSABILE:** Raimondo Angelo**PROCESSO NUMERO:** 30 Procedure correlate alla nomina amministratore**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, in**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fa

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stat

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operati

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame

- processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misur

- processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (racc

CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristr

UFFICIO: Servizio Socio Assistenziale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 1 Progetti per minori in carico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Progetti per minori in carico sviluppati conformemente ai requi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTORO: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione delle misure di trattamento
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Socio Assistenziale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 2 Servizio assistenza domiciliare minori

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Servizio assistenza domiciliare minori eseguito conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Socio Assistenziale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 3 Servizio centro ricreativo estivo - CRE

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Servizio centro ricreativo estivo - CRE eseguito conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Socio Assistenziale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 4 Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti e Doveri per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non vincolati

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di rispondere

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi

- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Socio Assistenziale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo
PROCESSO NUMERO: 5 Servizio di sostegno ad associazioni operanti nell'
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Servizio di sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-e
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con eff
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Socio Assistenziale
RESPONSABILE: Raimondo Angelo
PROCESSO NUMERO: 6 Servizio ricovero minori in struttura
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Servizio ricovero minori in struttura eseguito conformemente ai
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Socio Assistenziale
RESPONSABILE: Raimondo Angelo
PROCESSO NUMERO: 7 Servizio di affidamento familiare
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Servizio di affidamento familiare eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTORO: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Socio Assistenziale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 8 Servizio di sostegno per gravissime disabilita'

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Servizio di sostegno per gravissime disabilita' eseguito conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti e Doveri
La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'efficienza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Socio Assistenziale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 9 Servizio di assistenza alloggiati temporanea

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Servizio di assistenza alloggiati temporanea eseguito conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti e Doveri
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Socio Assistenziale**RESPONSABILE: Raimondo Angelo****PROCESSO NUMERO: 10 Servizio trasporto Assistenza Educativa Culturale****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Servizio trasporto Assistenza Educativa Culturale (AEC) eseguito****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni**

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Socio Assistenziale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 11 Servizio trasporto extraurbano minori e disabili

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Servizio trasporto extraurbano minori e disabili eseguito confor

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorn

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Socio Assistenziale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 12 Servizio trasporto urbano minori e disabili

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Servizio trasporto urbano minori e disabili eseguito conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti e Doveri
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Socio Assistenziale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 13 Contributo per ausilio disabili

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Contributo per ausilio disabili erogato conformemente ai requis

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con eff

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Socio Assistenziale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 14 Rilascio contrassegno invalidi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Contrassegno invalidi rilasciato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione statutaria

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame
- processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure
- processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, archiviazione, diffusione, cancellazione)
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta

UFFICIO: Servizio programmazione e Progettazione Sociale
RESPONSABILE: Raimondo Angelo
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di segretariato sociale
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Servizio di segretariato sociale erogato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti e Doveri
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': A vista

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio programmazione e Progettazione Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 2 Servizio di assistenza alla consulta del volontariato

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Servizio di assistenza alla consulta del volontariato erogato con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio programmazione e Progettazione Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 3 Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali erogato confo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti
La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio programmazione e Progettazione Sociale**RESPONSABILE: Raimondo Angelo****PROCESSO NUMERO: 4 Servizio di dichiarazione quota sanitaria e assisten****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Servizio di dichiarazione quota sanitaria e assistenziale per dichi****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti fruizione in rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio programmazione e Progettazione Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 5 Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate ero

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con eff

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio programmazione e Progettazione Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 6 Servizio per richiedenti protezione internazionale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Servizio per richiedenti protezione internazionale erogato conf

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio programmazione e Progettazione Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 7 Servizio di contrasto alle dipendenze

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Servizio di contrasto alle dipendenze erogato conformemente a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio programmazione e Progettazione Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 8 Servizio sportello ATER

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Servizio sportello ATER erogato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti e Libertà.
rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistralità): BASSO

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non vincolati dalla legge e da atti amministrativi

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà

- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio programmazione e Progettazione Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 9 Servizio trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Servizio trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e di assistenza s

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio programmazione e Progettazione Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 10 Supporto agli studi medici del territorio nelle pre

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Supporto agli studi medici del territorio nelle prenotazioni vaccini

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio programmazione e Progettazione Sociale

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 11 Pubblica sicurezza: ospitalita' stranieri - Autorizz

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Pubblica sicurezza: ospitalita' stranieri - Autorizzazione rilasciat

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unit organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, archiviazione, diffusione, cancellazione)
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta

UFFICIO: Servizi Sportivi e Ricreativi, Tempo Libero
RESPONSABILE: Raimondo Angelo
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di assistenza alla Consulta dello sport
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Servizio di assistenza alla Consulta dello sport erogato conformemente alle norme
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Politiche Sportive e Giovanili La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' : BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Sportivi e Ricreativi, Tempo Libero

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 2 Servizio di sorveglianza concessione in gestione impianti sportivi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Servizio di sorveglianza concessione in gestione impianti sportivi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Politiche e Servizi Sportivi e Ricreativi, Tempo Libero.
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza esclusioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Sportivi e Ricreativi, Tempo Libero**RESPONSABILE:** Raimondo Angelo**PROCESSO NUMERO:** 3 Concessione di premi in occasione di manifestazioni**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo**OUTPUT:** Concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive es**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Politiche
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con eff**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** 30 giorni**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

UFFICIO: Servizi Sportivi e Ricreativi, Tempo Libero**RESPONSABILE: Raimondo Angelo****PROCESSO NUMERO: 4 Servizio fornitura corsi promozionali di attivita' sp****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Servizio fornitura corsi promozionali di attivita' sportiva erogate****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Politic
La sequenza di "attivit" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Sportivi e Ricreativi, Tempo Libero

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 5 Concessione tariffe agevolate

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Tariffe agevolate concesse conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Politic

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con eff

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro 30

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GRADUO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizi Sportivi e Ricreativi, Tempo Libero

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 6 Concessione contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attività ordinaria

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attività ordinaria

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Politico-Administrativo
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro 30**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizi Sportivi e Ricreativi, Tempo Libero

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 7 Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli ir

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportiv

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Politic
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti €

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Sportivi e Ricreativi, Tempo Libero

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 8 Concessione contributi ad associazioni sportive di

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche erogati confc

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Politico
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 30

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizi Sportivi e Ricreativi, Tempo Libero

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 9 Servizio di promozione attività di educazione sportiva

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Servizio di promozione attivita' di educazione sportiva scuole er

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 180 gio

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Sportivi e Ricreativi, Tempo Libero

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 10 Autorizzazione per uso occasionale di impianti sp

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi rilasciata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Politic

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Sportivi e Ricreativi, Tempo Libero

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 11 Concessione contributi per manifestazioni
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Contributi per manifestazioni erogati conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Politiche La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p> <p>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p> <p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla
UFFICIO: Servizi Sportivi e Ricreativi, Tempo Libero

RESPONSABILE: Raimondo Angelo
PROCESSO NUMERO: 12 Concessione contributi straordinari a concessionari di impianti erogati con contributo statale
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Contributi straordinari a concessionari di impianti erogati con contributo statale
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Politiche di sviluppo economico e sociale La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti di natura economica
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle strutture): TRASCURABILE</p> <p>UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p> <p>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p> <p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizi Sportivi e Ricreativi, Tempo Libero
RESPONSABILE: Raimondo Angelo
PROCESSO NUMERO: 13 Albo comunale delle associazioni
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Albo comunale delle associazioni aggiornato conformemente ai
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo.
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTORO: BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni): TRASCURABILE</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti per l'attività.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attività - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Sportivi e Ricreativi, Tempo Libero
RESPONSABILE: Raimondo Angelo
PROCESSO NUMERO: 14 Concessione prestito locale
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Concessione prestito locale gestita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e promozione della cultura sportiva digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': A vista
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle fasi): TRASCURABILE UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Sportivi e Ricreativi, Tempo Libero

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 15 Prestito interbibliotecario

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Prestito interbibliotecario gestito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e promozione della cultura e del territorio digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': A vista

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di assicurare l'attuazione delle misure di trattamento
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizi Sportivi e Ricreativi, Tempo Libero**RESPONSABILE:** Raimondo Angelo**PROCESSO NUMERO:** 16 Servizio gestione sale di lettura**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo**OUTPUT:** Servizio gestione sale di lettura erogato conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (sicurezza)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Sportivi e Ricreativi, Tempo Libero**RESPONSABILE: Raimondo Angelo****PROCESSO NUMERO: 17 Punto internet****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Punto internet gestito conformemente ai requisiti****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Sportivi e Ricreativi, Tempo Libero

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 18 Gestione patrimonio documentario

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Acquisizione patrimonio documentario eseguita conformement

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela
procedimento.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nei termi

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Sportivi e Ricreativi, Tempo Libero

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 19 Assistenza alla ricerca

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Assistenza alla ricerca eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e promozione della salute digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di rispondere alle esigenze
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Sportivi e Ricreativi, Tempo Libero

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 20 Servizio di catalogazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Servizio di catalogazione erogato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e promozione dello sport e del tempo libero.
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Sportivi e Ricreativi, Tempo Libero

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 21 Servizio di educazione alla lettura

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Servizio di educazione alla lettura erogato conformemente ai re

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela del procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (sicurezza)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini di riferimento.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTORO: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistre): BASSO

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'attività

- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizi Sportivi e Ricreativi, Tempo Libero

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 22 Servizio di gestione reti documentarie

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Servizio di gestione reti documentarie erogato conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela del procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nei termi

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione delle misure di trattamento
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizi Sportivi e Ricreativi, Tempo Libero

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 23 Servizio promozione culturale incontri con l'Autoc

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Servizio promozione culturale incontri con l'Autore erogato con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela del procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Sportivi e Ricreativi, Tempo Libero

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 24 Servizio di promozione culturale lettura dei bam

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Servizio di promozione culaturale lettura dei bambini erogato co

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela
procedimento.**

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nei termi

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione statutaria
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, archiviazione, consultazione, diffusione, cancellazione)
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta

UFFICIO: Servizio Turistico - Unita' Funzionale Comunale
RESPONSABILE: Greco Salvatore
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di apertura musei
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Servizio di apertura musei erogato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela del Patrimonio Culturale La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Turistico - Unita' Funzionale Comunale

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 2 Concessione in uso a terzi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Concessione in uso a terzi gestita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela del cittadino e del procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'efficacia del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Turistico - Unita' Funzionale Comunale

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di realizzazione esposizioni permanenti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Servizio di realizzazione esposizioni permanenti erogato conformemente alle norme

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela del Patrimonio Culturale

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Turistico - Unita' Funzionale Comunale**RESPONSABILE: Greco Salvatore****PROCESSO NUMERO: 4 Produzione e diffusione documentazione museale****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Produzione e diffusione documentazione museale eseguita conf****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fa

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stat

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operati

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame

- processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misur

- processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (racc

CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristr

UFFICIO: Servizio Cultura - Pubblica istruzione - Assistenza Scolastica

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 1 Piano diritto allo studio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Piano diritto allo studio approvato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle strutture)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'efficacia del processo
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Cultura - Pubblica Istruzione - Assistenza Scolastica

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 2 Servizio pre e post scuola

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

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
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Cultura - Pubblica istruzione - Assistenza Scolastica

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di ristorazione scolastica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Servizio di ristorazione scolastica eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione. La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Cultura - Pubblica istruzione - Assistenza Scolastica

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 4 Servizio di gestione tariffe e rette

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Servizio di gestione tariffe e rette erogato conformemente ai re

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruz

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Cultura - Pubblica istruzione - Assistenza Scolastica

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 5 Concessione prestazioni agevolate (servizi educati

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle strutture)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'attività
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Cultura - Pubblica Istruzione - Assistenza Scolastica

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 6 Concessione contributo a istituti scolastici paritari

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Contributo a istituti scolastici paritari assegnato conformement

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruz
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con eff

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro 30

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Cultura - Pubblica istruzione - Assistenza Scolastica

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 7 Concessione contributo regionale buono-libri

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Contributo regionale buono-libri erogato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro 30

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Cultura - Pubblica istruzione - Assistenza Scolastica

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 8 Servizio di assistenza educativa alunni disabili in a

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolasti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruz
La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Cultura - Pubblica istruzione - Assistenza Scolastica

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 9 Servizio di trasporto scolastico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Servizio di trasporto scolastico eseguito conformemente ai requ

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistre):

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'attività
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Cultura - Pubblica Istruzione - Assistenza Scolastica

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 10 Concessione borse di studio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Borse di studio assegnate conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruz
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con eff

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro 30

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Cultura - Pubblica istruzione - Assistenza Scolastica

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 11 Servizio manifestazioni ed eventi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Servizio fornitura manifestazioni ed eventi erogato conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela del cittadino e del procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Cultura - Pubblica istruzione - Assistenza Scolastica

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 12 Concessione contributi per manifestazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Contributi per manifestazioni erogati conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e promozione del patrimonio culturale, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro 30

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit

UFFICIO: Servizio Cultura - Pubblica istruzione - Assistenza Scolastica

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 13 Servizio erogazione stagione teatrale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Servizio erogazione stagione teatrale gestito conformemente ai

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela
procedimento.

La sequenza di "attivit" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Cultura - Pubblica istruzione - Assistenza Scolastica

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 14 Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali eseguita confo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela
procedimento.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Servizio Cultura - Pubblica istruzione - Assistenza Scolastica

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 15 Concessione di sovvenzioni e sussidi a sostegno culturale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela del patrimonio culturale, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro 30**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Cultura - Pubblica istruzione - Assistenza Scolastica

RESPONSABILE: Raimondo Angelo

PROCESSO NUMERO: 16 Servizio di promozione turistica del territorio e d

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Servizio di promozione turistica del territorio e delle sue risorse

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutel
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
UFFICIO: Servizio Cultura - Pubblica istruzione - Assistenza Scolastica
RESPONSABILE: Raimondo Angelo
PROCESSO NUMERO: 17 Accesso alle immagini di videosorveglianza
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Accesso alle immagini di videosorveglianza gestito conformeme

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela della Privacy
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (sicurezza)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
 FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non vincolati dalla legge e da atti amministrativi

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione delle misure di trattamento

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione statutaria e regolamentare

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame
- processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure
- processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, archiviazione, diffusione, cancellazione)
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 1 Controllo - Ispezione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Controllo - Ispezione effettuati conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine e Sicurezza
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di affrontare
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 2 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine e Sicurezza
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 3 Cooperazione con altre forze dell'ordine

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Cooperazione con altre forze dell'ordine eseguita conformemen

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale**RESPONSABILE: Taibi Raimondo****PROCESSO NUMERO: 4 Servizi antiprostituzione****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Servizi antiprostituzione erogati conformemente ai requisiti****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 5 Servizi per obiettivi sensibili

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Servizi per obiettivi sensibili erogati conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 6 Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni erogati

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 7 Anagrafe canina

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Anagrafe canina gestita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole unità organizzativa/funzionale): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non vincolati dalla legge e da atti amministrativi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione delle misure di trattamento - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
UFFICIO: Servizio Polizia Municipale
RESPONSABILE: Taibi Raimondo
PROCESSO NUMERO: 8 Rinvenimento oggetti smarriti
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Rinvenimento oggetti smarriti eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 9 Recupero veicoli rubati trovati in sosta

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Recupero veicoli rubati trovati in sosta eseguito conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifico)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle attività)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 10 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Recupero veicoli abbandonati su area pubblica eseguito conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 11 Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine co

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comuna

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo
PROCESSO NUMERO: 12 Sportello tutela animali
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Sportello tutela animali gestito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Clienti. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistralità): TRASCURABILE</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non in conflitto con gli interessi della Pubblica Amministrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'efficienza del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale
RESPONSABILE: Taibi Raimondo
PROCESSO NUMERO: 12 Cambio di custodia per veicoli sottoposti a seque
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Cambio di custodia per veicoli sottoposti a sequestro o fermo ai
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specificata)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': ALTO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO</p> <p>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p> <p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale
RESPONSABILE: Taibi Raimondo
PROCESSO NUMERO: 13 Approvazione/aggiornamento Piano urbano del
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Approvazione/aggiornamento Piano urbano del traffico - PUT c
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordin La sequenza di "attivit�" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specificata)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il 3
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito � il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 14 Accertamento violazioni stradali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Accertamento violazioni stradali eseguito conformemente ai regolamenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine e Sicurezza
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Notifica c

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 15 Regolamentazione traffico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Regolamentazione traffico eseguita conformemente i requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordin
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale**RESPONSABILE: Taibi Raimondo****PROCESSO NUMERO: 16 Autorizzazioni al transito****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Autorizzazioni al transito rilasciate conformemente ai requisiti****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordin
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 17 Pattugliamento stradale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Pattugliamento stradale eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 18 Controllo segnaletica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Controllo segnaletica eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordin

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specificata)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si-
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 19 Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine e Sicurezza
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si- UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere</p>
UFFICIO: Servizio Polizia Municipale
RESPONSABILE: Taibi Raimondo
PROCESSO NUMERO: 20 Ordinanze regolamentazione circolazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Ordinanze regolamentazione circolazione rilasciate conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 21 Acquisizione/messa in funzione apparecchiature

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Acquisizione/Messa in funzione apparecchiature per controllo d

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifico)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termini p

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 22 Rilievo incidente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Rilievo incidente eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifico)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Immediato

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 23 Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro eseguito conformemente
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specificata)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistre): UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere</p>
UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo
PROCESSO NUMERO: 24 Ritiro documenti
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Ritiro documenti eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specificata)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere</p>

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale
RESPONSABILE: Taibi Raimondo
PROCESSO NUMERO: 25 Rateizzazione sanzioni amministrative
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Rateizzazione sanzioni amministrative eseguita conformemente
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine e Sicurezza. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni di rischio): BASSO</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti per la valutazione del rischio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione delle misure di trattamento - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale
RESPONSABILE: Taibi Raimondo
PROCESSO NUMERO: 26 Autorizzazioni in deroga a divieti e limitazioni cir
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Autorizzazioni in deroga a divieti e limitazioni circolazione strad
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 26 Indagini su delega Procura

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Indagini su delega Procura effettuate conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 27 Trasmissione notizie di reato all'A.G.

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Trasmissione notizie di reato all'A.G. eseguita conformemente a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordin
La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale**RESPONSABILE: Taibi Raimondo****PROCESSO NUMERO: 28 Denunce infortuni sul lavoro****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Denunce infortuni sul lavoro eseguite conformemente ai requisiti****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 29 Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio eseg

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordin

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il t

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: re
- Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza de

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 30 Ordinanze di confisca e provvedimenti di disseque

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro eseguiti c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 31 Contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici rilasciato conf

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordin
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con eff

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 32 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro un anno

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 33 Convenzione per adesione all'utenza per il servizio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni): BASSO

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

PROBILITÀ SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 34 Convenzione per adesione al servizio di consultazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 35 Convenzione per la fornitura, mediante supporto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, d

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo
PROCESSO NUMERO: 36 Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U.
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U. eseguiti conform
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTORO: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistre): BASSO UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti per l'esito del processo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'efficienza del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale
RESPONSABILE: Taibi Raimondo
PROCESSO NUMERO: 37 Concessioni per occupazione temporanee di suol
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Co
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con eff
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATT</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': ALTO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO</p> <p>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p> <p>GIUDIZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, non rilevanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale
RESPONSABILE: Taibi Raimondo
PROCESSO NUMERO: 38 Commercio su aree pubbliche con posteggio in m
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Contro
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 39 Ordinanza di ingiunzione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Ordinanza di ingiunzione rilasciata conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i processi
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro 5 anni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: re
- Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza de

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 40 Rilevazione temperatura corporea per contrasto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Rilevazione temperatura corporea per contrasto e conteniment

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordin
La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Per la du

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale**RESPONSABILE:** Taibi Raimondo**PROCESSO NUMERO:** 41 Avvisi di accertamento violazione**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Avvisi di accertamento violazione rilasciati conformemente ai re**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordin
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** Notificaz

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 42 Servizio di pagamento sanzioni codice della strac

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Servizio di pagamento sanzioni codice della strada on-line realiz

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 43 Rilascio permessi ZTL

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Rilascio permessi ZTL eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine e Sicurezza
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifico)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 44 Emissioni ruoli riscossione sanzioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Emissioni ruoli riscossione sanzioni effettuati conformemente a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordin
La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Notifica c

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale**RESPONSABILE:** Taibi Raimondo**PROCESSO NUMERO:** 45 Servizio di videosorveglianza**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Videosorveglianza gestita conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 46 Rilascio fogli di via

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Rilascio fogli di via eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordin

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Consegn

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 47 Accesso alle immagini di videosorveglianza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Accesso alle immagini di videosorveglianza gestito conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine e Sicurezza
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 48 Violazioni CdS - Violazione delle misure anticonta

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Violazioni CdS - Violazione delle misure anticontagio da COVID-

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'efficienza del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 49 Fornitura vestiario e calzature personale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Fornitura vestiario e calzature personale eseguiti conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Polizia Municipale - Procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale**RESPONSABILE: Taibi Raimondo****PROCESSO NUMERO: 50 Rimborso somme versate erroneamente per viol****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amminis****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordin
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine**

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 51 Nulla osta per trasporti eccezionali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Nulla osta per trasporti eccezionali rilasciato conformemente ai

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordin

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 52 Rilascio contrassegno invalidi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Rilascio contrassegno invalidi eseguito conformemente ai requis

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordin

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specificata)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale

RESPONSABILE: Taibi Raimondo

PROCESSO NUMERO: 53 Autorizzazione passo carrabile permanente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile permanente rilasciata conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine e Sicurezza. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifico)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale**RESPONSABILE:** Taibi Raimondo**PROCESSO NUMERO:** 54 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per c**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Autorizzazione passo carrabile permanente rilasciata conformer**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** 30 giorni**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizio Polizia Municipale**RESPONSABILE:** Taibi Raimondo**PROCESSO NUMERO:** 55 Programmazione/implementazione piano per la**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Programmazione/implementazione piano per la sicurezza strad**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fa

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stat

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operati

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame

- processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misur

- processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (racc

CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristr

UFFICIO: Processi trasversali

RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.

PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture c

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo infe

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Processi trasversali

RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.

PROCESSO NUMERO: 2 Affidamento appalto di servizi e forniture di im

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 100.000 euro

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i processi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle attività): BASSO

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non in conflitto con l'interesse pubblico

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione del processo
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Processi trasversali

RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.

PROCESSO NUMERO: 3 Piani formativi e corsi di formazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Acquisizione corsi di formazione eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 gg

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Processi trasversali

RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.

PROCESSO NUMERO: 4 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggr

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Adesione convenzioni Consip o del Soggetto aggregatore di rifer

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Processi trasversali

RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.
PROCESSO NUMERO: 5 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore a 100.000 euro
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore a 100.000 euro
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i processi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine di riferimento
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni): BASSO</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non in conflitto con gli interessi della Pubblica Amministrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Processi trasversali
RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.
PROCESSO NUMERO: 6 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) eseguita con
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i processi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni): BASSO UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti per l'attività</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attività - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Processi trasversali
RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.
PROCESSO NUMERO: 7 Formazione Albo dei professionisti esterni
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Formazione Albo dei professionisti esterni eseguito conformem
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Processi trasversali

RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.

PROCESSO NUMERO: 8 Proroga contratto in scadenza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

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 processi
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il termine

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Processi trasversali

RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.

PROCESSO NUMERO: 9 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca non

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Processi trasversali**RESPONSABILE:** Tutti i Dirigenti/P.O.**PROCESSO NUMERO:** 10 Controversie e contenziosi esterni ed interni, cita**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzi**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** Termine**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Processi trasversali

RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.

PROCESSO NUMERO: 11 Segnalazione-Esposto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Segnalazione-Esposto gestito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Processi trasversali

RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.

PROCESSO NUMERO: 12 **Front office:** Informazioni e comunicazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Front office: Informazioni e comunicazioni gestite conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di assicurare l'attuazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Processi trasversali

RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.

PROCESSO NUMERO: 13 Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG) gestite confidenzialmente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Processi trasversali

RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.

PROCESSO NUMERO: 14 Procedura di affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Procedura di affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo.

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistralità): BASSO

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'attività

- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Processi trasversali

RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.

PROCESSO NUMERO: 15 Procedura di affidamento concessione costruzioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi procedimento. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 180 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere</p>
UFFICIO: Processi trasversali
RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.
PROCESSO NUMERO: 16 Procedura di affidamento concessione costruzioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Processi trasversali

RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.

PROCESSO NUMERO: 17 Tutela davanti all'Autorita' di controllo-vigilanza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Tutela davanti all'Autorita' di controllo-vigilanza eseguita confo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di k

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Processi trasversali

RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.
PROCESSO NUMERO: 18 Annullamento e archiviazione di una pratica
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Annullamento e archiviazione di una pratica eseguiti conformemente
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i processi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (sicurezza)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni) UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere le attività - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Processi trasversali
RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.
PROCESSO NUMERO: 19 Avvio della procedura di gara attraverso la centrale unica di committenza (CUC)
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Procedura di gara attraverso la centrale unica di committenza (CUC)
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i processi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il tempo
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni di rischio)</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di natura pubblica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Processi trasversali
RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.
PROCESSO NUMERO: 20 Avvio indagine di mercato per manifestazione di
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Avvio indagine di mercato per manifestazione di interesse attra
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il t
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di k

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Processi trasversali

RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.

PROCESSO NUMERO: 21 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento gestiti confo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non in conflitto con gli interessi della Pubblica Amministrazione

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Processi trasversali

RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.

PROCESSO NUMERO: 22 Comunicazione o trasmissione di documenti alla Pubblica Amministrazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Comunicazione o trasmissione di documenti alla Pubblica Amministrazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Clienti. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (servizi)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Quotidiano

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Processi trasversali**RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.****PROCESSO NUMERO: 23 Carte dei Servizi****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Carte dei Servizi prodotte conformemente ai requisiti****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Processi trasversali

RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.

PROCESSO NUMERO: 24 Rilevazione di Customer Satisfaction

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Rilevazione di Customer Satisfaction effettuata conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Processi trasversali

RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.

PROCESSO NUMERO: 25 Affidamento appalto di lavori di importo pari o s

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.0

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren:
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Processi trasversali

RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.

PROCESSO NUMERO: 26 Affidamento appalto di lavori di importo pari o s

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 350.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nei termi
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p> <p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale
UFFICIO: Processi trasversali
RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O.
PROCESSO NUMERO: 27 Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo.
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ': 30 giorni.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
ATTIVITÀ': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione statutaria
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono:
- processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione
- processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, archiviazione, consultazione, diffusione, cancellazione)
CRITICITÀ' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta

UFFICIO: Consiglio
RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta
PROCESSO NUMERO: 1 Programmazione e pianificazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Programmazione e pianificazione eseguite conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo.
AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ': entro il 30/09/2014
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Consiglio

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 2 Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provinci

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Convenzioni tra Comuni e tra i Comuni e Provincia approvate co

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Az

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Consiglio

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 3 Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Statuti dell'ente e aziende speciali, regolamenti nonche' criteri g

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: re
- Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza de

UFFICIO: Consiglio

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 5 Modalita' di gestione dei pubblici servizi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Modalita' di gestione dei pubblici approvata conformemente ai

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole unità organizzative/funzionali): TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti per l'attività</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'attività - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
UFFICIO: Consiglio
RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta
PROCESSO NUMERO: 6 Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione dell'aliquota
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione dell'aliquota

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - entro il

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistralità):

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'efficienza
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Consiglio

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 7 Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli er

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Az

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: re
- Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza de

UFFICIO: Consiglio

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 8 Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi succ

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistre)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Il processo rientra in una delle seguenti unità organizzative/funzionali: re
- Il principio di separazione è attuato al 80% e c'è il rischio di ingerenza de

UFFICIO: Consiglio

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 9 Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Consiglio

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta
PROCESSO NUMERO: 10 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rapp
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del c
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: re - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza de

UFFICIO: Consiglio
RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta
PROCESSO NUMERO: 11 Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali app
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali app
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTORO: BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: re - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza de

UFFICIO: Consiglio
RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta
PROCESSO NUMERO: 12 Procedure di valutazione relative all'analisi dell'i
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Procedure di valutazione relative all'analisi dell'impatto della re
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specificata)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Consiglio

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 13 Procedure di valutazione relative alla verifica dell'impatto della

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Procedure di valutazione relative alla verifica dell'impatto della

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specificata)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: re
- Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza de

UFFICIO: Consiglio

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 14 Organismi di decentramento e di partecipazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Nomina organismi di decentramento e di partecipazione eseguit

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Az

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: re
- Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza de

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**ATTIVITA':** descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fa**VINCOLI DEL PROCESSO:** risultano dai documenti di programmazione stat**RISORSE DEL PROCESSO:** risultano dai documenti di pianificazione operati**INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:** Le interrelazioni tra il processo in esame

- processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misur
- processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (racc

CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristr**UFFICIO:** Giunta**RESPONSABILE:** Dott.ssa Marotta Roberta**PROCESSO NUMERO:** 1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale adot**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specificata)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Giunta

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 2 Parere sul documento delle linee programmatiche

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Parere sul documento delle linee programmatiche di mandato d

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Giunta

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 3 Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni di rischio)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di natura amministrativa

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Giunta

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 4 Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di giunta

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di giunta

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio di controllo politico-amministrativo. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole unità organizzativa/funzionale): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non vincolati dalla legge e da atti amministrativi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione delle misure di trattamento - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
UFFICIO: Giunta
RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta
PROCESSO NUMERO: 5 Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle delibere
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle delibere

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specificata)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:****LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO****GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO****LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:****GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE****PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE****TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistre):****UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE****SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO****GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Giunta**RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta****PROCESSO NUMERO: 6 Criteri generali per la determinazione delle tariffe****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo**

OUTPUT: Criteri generali per la determinazione delle tariffe definiti confo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Giunta

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 7 Indirizzi per la copertura dei posti della pianta org

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica definiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Giunta

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 8 Indirizzi, previa determinazione dei costi e individu

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Indirizzi, previa determinazione dei costi e individuazione dei m

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specificata)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Giunta

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta
PROCESSO NUMERO: 9 Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, com
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U.
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistralità): TRASCURABILE UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere</p>

UFFICIO: Giunta
RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta
PROCESSO NUMERO: 10 Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Indirizzi, criteri e indicazioni per il conferimento di incarichi, con
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Giunta
RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta
PROCESSO NUMERO: 11 Indirizzi, criteri ed indicazioni per la concessione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Indirizzi, criteri e indicazioni per la concessione di contributi e s
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con eff
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Giunta

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 12 Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata approvati con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Clienti
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 90 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
- Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' da

UFFICIO: Giunta

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 13 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osserv

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Linee, misura delle risorse e obbiettivi da osservarsi dalla delega

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Giunta**RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta****PROCESSO NUMERO: 14 Assunzione di personale mediante concorsi, mob****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratt****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Giunta

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 15 Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valut

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valutazione (OIV) ap

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Giunta

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 16 Esternalizzazione di attivita' comunali e servizi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Esternalizzazione di attivita' e di servizi approvata conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Giunta

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 17 Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le uten

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Misure, tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole unità organizzativa/funzionale): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non vincolati dalla legge e da atti amministrativi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'efficienza del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
UFFICIO: Giunta
RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta
PROCESSO NUMERO: 18 Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistralità): BASSO

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'attività

- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Giunta

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 19 Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Convenzioni, transizioni ed ogni disposizione patrimoniale di str

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Giunta

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 20 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle attività)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

UFFICIO: Giunta

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 21 Lasciti e donazioni
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Lasciti e donazioni approvati conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole attività): TRASCURABILE UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti per l'attività</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
UFFICIO: Giunta

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta
PROCESSO NUMERO: 22 Concessioni discrezionali non vincolate di contri
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Concessioni discrezionali non vincolante di contributi, benefici,
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con eff
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Giunta
RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta
PROCESSO NUMERO: 23 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Nomine e affidamenti degli incarichi per prestazioni o servizi pe
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
<p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p> <p>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p> <p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Giunta
RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta
PROCESSO NUMERO: 24 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i processi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni) UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Giunta

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 25 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Indirizzi generali e obbiettivi strategici in materia di prevenzione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Clienti
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specificata)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - entro il

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'efficacia del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Giunta

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 26 Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi al cittadino.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Giunta**RESPONSABILE:** Dott.ssa Marotta Roberta**PROCESSO NUMERO:** 27 Aggiornamento annuale sistema di misurazione e**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazion**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** in tempo**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e attività

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione statutaria

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi

- processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione
- processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, archiviazione, diffusione)

CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 1 Linee programmatiche di mandato

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Linee programmatiche di mandato approvate conformemente a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specificata)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - Nei termini****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'attività

- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Sindaco**RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta****PROCESSO NUMERO: 2 Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo**

OUTPUT: Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente eseguite c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti c

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 3 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e a

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attività amministrativa

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 4 Nomina e revoca assessori
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Nomina e revoca assessori eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole attività): TRASCURABILE UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
UFFICIO: Sindaco

UFFICIO: Sindaco
RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta
PROCESSO NUMERO: 6 Designazione e revoca dei rappresentanti del Com
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso en
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: re - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza de

UFFICIO: Sindaco
RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta
PROCESSO NUMERO: 7 Nomina Organismo di valutazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Nomina Organismo di valutazione eseguita conformemente ai r
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro la s
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 8 Coordinamento Assessori

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Coordinamento Assessori eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Clienti. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specificata)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non pertinenti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: retribuita
- Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'interessato

UFFICIO: Sindaco**RESPONSABILE:** Dott.ssa Marotta Roberta**PROCESSO NUMERO:** 9 Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo**OUTPUT:** Ordinanza in qualita' di Ufficiale di governo adottata conformemente alla legge**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Pubblici. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo e' la seguente:

AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Sindaco**RESPONSABILE:** Dott.ssa Marotta Roberta**PROCESSO NUMERO:** 10 Gestione delle emergenze sanitarie e delle misur**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Gestione delle emergenze sanitarie e delle misure sanitarie, soc**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** entro i te

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di inger

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 11 Nomina Revisore dei conti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Nomina Revisore dei Conti eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro la s

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenze

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 12 Comunicazioni di pubblica utilità

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Comunicazioni di pubblica utilità eseguite conformemente ai regolamenti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Pubblici. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione delle misure di trattamento
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione statutaria

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi

- processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione
- processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, archiviazione, diffusione)

CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta

UFFICIO: Segreteria Sindaco

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta
PROCESSO NUMERO: 1 Centralino: Gestione del flusso delle telefonate
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Centralino: Gestione del flusso delle telefonate eseguito conformemente
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Clienti. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (sottosistema)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni): BASSO</p> <p>UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non in conflitto con gli interessi della Pubblica Amministrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'efficienza del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Segreteria Sindaco
RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta
PROCESSO NUMERO: 2 Portineria e custodia: Conservazione chiavi
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Portineria e custodia: conservazione chiavi garantita conformemente
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTORO: BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni): TRASCURABILE</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Segreteria Sindaco
RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta
PROCESSO NUMERO: 3 Portineria e custodia: Apertura e chiusura locali
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Portineria e custodia: apertura e chiusura dei locali effettuata con
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio Clienti. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistralità): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Segreteria Sindaco

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 4 Ricevimento pubblico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Ricevimento pubblico effettuato conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi al Cittadino.
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

~~GIUDIZIO SINTETICO. Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti~~

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: re
- Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza de
- Le interrelazioni esistenti presentano un rischio medio di pressioni-condi:

UFFICIO: Segreteria Sindaco

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 5 Rapporti con Presidente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Rapporti con Presidente garantiti conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Segreteria Sindaco

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 6 Agenda Sindaco ed Assessori

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Agenda Sindaco ed assessori gestita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi al Cittadino
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (servizi)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione piena e continuativa
- Misure di trattamento attuate al 80%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione genera
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fa

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stat

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operati

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame

- processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misur
- processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (racc

CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristr

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 1 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) gestita conform

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo
digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attività

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e att

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 2 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) pe

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' rice

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita'

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'A

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GRUPPO SINTECO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti di

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 3 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) pe

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio at

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita'**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e un

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 4 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): co

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio all'i

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita'

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PROFIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevante e ar

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 5 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) pe

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per esercizi di cc

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attività

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 6 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): ve

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita al detta

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita'

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PROBILITA' SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e att

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 7 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): v

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): vendita diretta

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza esclusioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attività

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle fasi)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trattamento
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 8 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): co

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio di p

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: PRESENZA DI INTERESSI, ANCHE ECONOMICI, PREVANTI E UT

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 9 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): co
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elet
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita'
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e un - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 10 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): c
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di som
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO GIUDIZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, rilevante e ar - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 11 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): c
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di som
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

- GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e un
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
 - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
 - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 - Misure di trattamento attuate al 100%
 - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
 - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
 - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
 - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 12 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): c

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): esercizio di som

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attività

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 13 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): c

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di som

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e un

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati**RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna****PROCESSO NUMERO: 14 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): s****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazio****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e ar

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 15 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): s

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GRUPPO SINTECO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti di

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenza Giovanna

PROCESSO NUMERO: 16 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): c

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di som

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita'**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e un

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 17 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): s

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita'

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PROFIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevante e ar

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 18 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): s

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attività

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevante e di

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 19 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): v

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PROBILITA' SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trattamento
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 20 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) a

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) attivita' artigiana

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza esclusioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita'

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e un

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trattamento
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 21 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) p

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio at

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita'

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: PRESENZA DI INTERESSI, ANCHE ECONOMICI, PREVANTI E AT

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 22 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) p
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio at
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita'
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e un <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 23 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) p
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio at
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: presenza di interessi, anche economici, rilevante e ar - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 24 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) p
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio at
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita'
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

- GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e un
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
 - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
 - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 - Misure di trattamento attuate al 100%
 - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
 - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
 - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
 - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 25 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) p

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per ascensori ge

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attività

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 26 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) p

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio at

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e un

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati**RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna****PROCESSO NUMERO: 27 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): s****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti ind****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e ar

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 28 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autori

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione rilasci

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GRADUO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti di un

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 29 Commercio su aree pubbliche con posteggio in m

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autoriz

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e un

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 30 Trasferimento di residenza di titolare in autorizz

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'atti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PROFIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevante e ar

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 31 Esercizi di commercio al dettaglio grandi struttur

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - A

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 32 Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pub

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRODOTTO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trattamento
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 33 Distributori di carburanti - Autorizzazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Distributori di carburanti - Autorizzazione rilasciata conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e un

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trattamento
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 34 Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggi - subing

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: PRESENZA DI INTERESSI, ANCHE ECONOMICI, PREVANTI A

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trattamento
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 35 Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione rilasciata con
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione) LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AREA: ALTO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle fasi) UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di natura <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trattamento - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 36 Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazio
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione rilasciata co
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e ar <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 37 Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazio
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione rilasciata
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e un
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 38 **Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzaz**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione rilasciata c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Svilupp
digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivitaa" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 39 Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione rilasciata c

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e un

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati**RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna****PROCESSO NUMERO: 40 Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autoriz****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e ar

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 41 **Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di b**

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Au

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GRUPPO SINTECO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti di

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 42 Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizz

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione rilasciat

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e un

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 43 **Pubblica sicurezza:** palestre - Autorizzazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione rilasciata conforme

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PROFIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevante e ar

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 44 Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazioi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione rilasciata cor

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trattamento
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta'
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 45 Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PROBILIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e att

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 46 Rivendita di quotidiani e periodici - Autorizzazio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione rilasciata con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e un

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trattamento
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 47 Taxi - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Taxi - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetti
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione) LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle fasi) UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: PRESENZA DI INTERESSI, ANCHE ECONOMICI, PREVANTI - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trattamento - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 48 Attivita' funebre - Autorizzazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Attivita' funebre - Autorizzazione rilasciata conformemente ai re
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e un <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 49 Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo e digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetti
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione) LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AREA GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle fasi) UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di natura <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trattamento - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 50 Affitto di poltrona, cabina o postazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Affitto di poltrona, cabina o postazione gestito conformemente
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attività
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e un
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 51 Commercio su aree pubbliche in posteggio isolat

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Autorizzazione commercio su aree pubbliche in posteggio isolat

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 90 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

SINTESI SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 52 Convocazione della conferenza dei servizi per ins

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Convocazione della conferenza dei servizi per insediamento di i

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Svilu

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': In tempo

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e un

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati**RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna****PROCESSO NUMERO: 53 Somministrazione di alimenti e bevande (home r****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Somministrazione di alimenti e bevande (home restaurant o rist****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e ar

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 54 Somministrazione di alimenti e bevande svolta c

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GRUPPO SINTECO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti di

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 55 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) p

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per Agenzie di vi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita'**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e un

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 56 Comunicazione per affido di reparto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Comunicazione per affido di reparto effettuata conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita'

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PROFIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevante e ar

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 57 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) p

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per Agenzie d'af

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attività

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 58 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) p

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per Agenzie d'aff

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita'

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 59 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) p

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per Agenzie d'affari

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo e digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza es

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attività

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione)

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle fasi)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e un

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Il processo decisionale non è assoggettato all'adozione di strumenti di trattamento
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realtà
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 60 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) p

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per Agenzie d'af

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita'

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: PRESENZA DI INTERESSI, ANCHE ECONOMICI, PREVANTI A

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 61 Comunicazione attivita' concernenti prodotti audio
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Comunicazione attivita' concernenti prodotti audiovisivi effettua
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attivita'
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione) LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e un - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trattamento - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realta' - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 62 Comunicazioni in materia ambientale (inquinamento acustico)
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Comunicazioni in materia ambientale (inquinamento acustico e vibrazioni)
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo e digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetti
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': La attività:
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione) LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AREA: GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni) UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trattamento - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 63 Spettacoli viaggianti, partecipazione a parchi div
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Spettacoli viaggianti, partecipazione a parchi divertimento o ins
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e un
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

UFFICIO: Servizio Commercio Artigianato Industri e Mercati

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 64 Spettacoli viaggianti, registrazione delle attrazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Spettacoli viaggianti, registrazione delle attrazioni - Autorizzazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la va

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di tr
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenz

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fa

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stat

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operati

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame

- processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misur
- processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (racc

CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristri

UFFICIO: OIV/Nucleo di Valutazione

RESPONSABILE: Dott.ssa Vella Mercedes

PROCESSO NUMERO: 1 Nomina componenti del Nucleo di valutazione - O

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV eseguita co

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: OIV/Nucleo di Valutazione

RESPONSABILE: Dott.ssa Vella Mercedes

PROCESSO NUMERO: 2 Assistenza attivita' di valutazione della performan

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Assistenza attivita' di valutazione della performance e assegnazi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione statutaria

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e

- processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure
- processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta

CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 1 Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali : Convalida consiglieri approvata

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Istituzionali
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 20 gg. da

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistralità): BASSO

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'efficienza del processo
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 2 Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidente
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistralità): BASSO UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'efficienza del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 3 Redazione delibera/determina
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Redazione delibera/determina eseguita conformemente ai requ
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 4 Controllo successivo di regolarita' amministrativa
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 5 Archiviazione deliberazioni/determinazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Archiviazione deliberazioni/determinazioni eseguite conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Istituzionali
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (sottile)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di assicurare l'attuazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali**RESPONSABILE:** Di Vincenzo Giovanna**PROCESSO NUMERO:** 6 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo**OUTPUT:** Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Istituzionali. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo e' la seguente:

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (sicurezza)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali**RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna****PROCESSO NUMERO: 7 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute co****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process****OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni cor****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 8 Albo e inviti: Inviti consigli comunali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Albo e inviti: Inviti consigli comunali eseguiti conformemente ai

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 9 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute co

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Istituzionali. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nei termini**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di natura amministrativa

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di assicurare l'attuazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 10 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio esecutivo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Istituzionali. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 11 Assistenza organi istituzionali: Surroghe

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Surroghe approvate conformeme

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Istituzionali
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Non applicabile

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistre): BASSO

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'attività

- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 12 Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Verbali di consiglio approvati cor

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Nella pri

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 13 Assistenza organi istituzionali: Decadenze

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Decadenze approvate conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Secondo

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 14 Concessione sala Consiliare
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Concessione sala Consiliare approvata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ': - 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITÀ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ': BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITÀ': TRASCURABILE</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistralità): TRASCURABILE</p> <p>UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p> <p>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO</p> <p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività da svolgere
UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 15 Assistenza organi istituzionali: Fornitura servizi a
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Fornitura servizi ai gruppi consili
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob
AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 16 Assistenza organi istituzionali: Determinazione in
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' ammi
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 17 Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornam
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on lin
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Successiv
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di affrontare il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 18 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Istituzionali
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (servizi)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 19 Controllo della qualita' dei servizi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Controllo qualita' dei servizi eseguito conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali**RESPONSABILE:** Di Vincenzo Giovanna**PROCESSO NUMERO:** 20 Servizi postali**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Servizi postali gestiti conformemente ai requisiti**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** Termine**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 21 Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di in

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 22 Controllo strategico ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Controllo strategico ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di assicurare l'attuazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 23 Assistenza attivita' del difensore civico comunale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Assistenza attivita' del difensore civico comunale eseguita confidenzialmente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i processi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO:
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole attività): TRASCURABILE</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non in conflitto con gli interessi della Pubblica Amministrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'efficienza del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 24 Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta eseguita con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO:**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Termine****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:****LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO****GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO****LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO****GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE****PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO****TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si****UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE****SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO****GIUDIZIO SINTETICO:** Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere le attività
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali**RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna****PROCESSO NUMERO: 25 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo**

OUTPUT: Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi e Procedimenti.
Il procedimento.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo.

AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle attività): BASSO

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione del processo
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 26 Controllo Green Pass lavoratori

INPUT:
OUTPUT:
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Per la durata
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 27 Sportello RAO pubblico per ottenere credenziali
INPUT:
OUTPUT:
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole attività): TRASCURABILE UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti per l'attività - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'attività - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere</p>
UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 28 Convocazione riunioni organi collegiali in modalita'
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Convocazione riunioni di organi collegiali in modalita' telematica
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': in tempo
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si- UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: re - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza de

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 29 Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale all'
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa esterna
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordin La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Secondo
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO
<p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': ALTO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO</p> <p>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p> <p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta reali - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 30 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazioni
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Almeno 60 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTORNO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 31 Gestione del contenzioso: Udienze GdP

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Gestione del contenzioso: Udienze GdP gestite conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non in conflitto con gli interessi della P.A.

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'efficienza del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali**RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna****PROCESSO NUMERO: 32 Albo e notifiche: Notifiche****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo****OUTPUT: Operazioni di notificazione eseguite conformemente ai requisiti****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Istituzionali. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo e' la seguente:

AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali**RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna****PROCESSO NUMERO: 33 Rogito atti segretario comunale****INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo****OUTPUT: Rogito atti segretario comunale controllato conformemente ai regolamenti****INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Istituzionali. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.****MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 34 Autenticazione scritte private

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Autenticazione scritte private eseguite conformemente ai req

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servi

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 35 Trascrizione decreti esproprio e altri

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Trascrizione decreti esproprio e altri eseguita conformemente a

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 36 Liquidazione diritti di segreteria

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Approvazione proposta e adozione determina di liquidazione di

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Istituzionali. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il 3
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 37 Registrazione contratti
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Registrazione contratto eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Istituzionali
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistre)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'efficienza

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 38 Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Registrazione contratto anni successivi eseguita conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle attività): BASSO

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione del processo
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 39 Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Rilascio copia del contratto e riscossione diritti di copia eseguite

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA'

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 40 Pagamento delle spese di registrazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Pagamento delle spese di registrazione effettuato conformemente
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle strutture): TRASCURABILE UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non vincolati dalla legge e da atti amministrativi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione del processo - Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 41 Vidimazione repertorio
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Vidimazione repertorio eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere le attività - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze</p>

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 42 Registro del titolare del trattamento dei dati per
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Registro del titolare del trattamento dei dati personali adottato
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indica
AREA DI RISCHIO:
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 43 Gestione del rischio violazione sicurezza del tratt
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Approvazione proposta e adozione del Documento di Valutazio
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di affrontare
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 44 Registro dei responsabili del trattamento relativi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Registro dei responsabili del trattamento adottato/aggiornato con

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i processi
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito   il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non in conflitto con gli interessi della P.A.

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali**RESPONSABILE:** Di Vincenzo Giovanna**PROCESSO NUMERO:** 45 Progetti di comunicazione e di comunicazione integrati**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo**OUTPUT:** Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata gestiti con efficacia**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Istituzionali. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo e' la seguente:

AREA DI RISCHIO: 0) Accesso e Trasparenza (specificata)**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali**RESPONSABILE:** Di Vincenzo Giovanna**PROCESSO NUMERO:** 46 Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al p**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process**OUTPUT:** Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di mat**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 47 Monitoraggio contatti sito web

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Monitoraggio contatti sito web eseguito conformemente ai req

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz

La sequenza di "attivit " (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 48 Newsletter

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Newsletter gestita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Istituzionali. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 49 Progetto di semplificazione del linguaggio utilizzato

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Progetto di semplificazione del linguaggio utilizzato per la redazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Istituzionali. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole unità organizzativa/funzionale): TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non in conflitto con l'interesse pubblico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'efficienza del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze
UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 50 Consultazione Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione, Bollettino Ufficiale Comune
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Consultazione Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione, Bollettino Ufficiale Comune

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Istituzionali
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistrazioni): BASSO

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di compromettere l'efficienza

- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi

- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 51 Postazioni internet con accesso gratuito

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Postazioni internet con accesso gratuito gestite conformemente

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle attività)

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 52 Pubblicazione di notizie su attività e servizi comuni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Pubblicazione di notizie su attività e servizi comunali e iniziative

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Servizi Istituzionali Affari Generali e Affari Legali

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 53 Raccolta e distribuzione di modulistica relativa a

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure d

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specificata)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione statutaria
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, archiviazione, diffusione)
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta

UFFICIO: Anticorruzione
RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta
PROCESSO NUMERO: 1 Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT gestito conformemente alle norme

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio di Prevenzione e Protezione. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo è:

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (sistemi di informazione)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - Entro il 31/12/2014

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni di rischio)
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Anticorruzione

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 2 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': bimestrale

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

~~GRADIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti~~

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Anticorruzione

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 3 Attivazione del sistema di tutela del dipendente c

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala ille

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Anticorruzione

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 4 Giornate della Trasparenza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Giornate della Trasparenza gestite conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: 0) Accesso e Trasparenza (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Anticorruzione

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 5 Attivita' relativa alla gestione delle segnalazioni di

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Attivita' relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti esegui

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Serviz

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTORNO: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione delle misure di trattamento
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti/servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Anticorruzione

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 6 Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalità

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalità

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 gg**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Anticorruzione

RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta

PROCESSO NUMERO: 7 Digitalizzazione sistema di gestione del rischio di c

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Digitalizzazione sistema di gestione del rischio di corruzione ese

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere</p>
UFFICIO: Anticorruzione
RESPONSABILE: Dott.ssa Marotta Roberta
PROCESSO NUMERO: 8 Segnalazioni di illecito
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Segnalazioni di illecito gestite conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in f

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stat

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operati

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame
- processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure
- processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, archiviazione, consultazione, diffusione, cancellazione)
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta

UFFICIO: Archivio Corrente

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 1 Tenuta archivio corrente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Tenuta archivio corrente eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (sicurezza)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Archivio Corrente

RESPONSABILE: Greco Salvatore

PROCESSO NUMERO: 2 Scarti di archivio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Operazioni di scarti di archivio eseguite conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi Clienti
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (servizi)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fa

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stat

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operati

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame

- processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misur
- processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (racc

CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristr

UFFICIO: Protocollo informatico

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in a

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in part

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Protocollo informatico

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 2 Accettazione, protocollazione e smistamento delle

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Accettazione, protocollazione e smistamento partecipazioni a g

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Immedia

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Protocollo informatico

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 3 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Annullamenti di protocollo eseguiti conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di rispondere alle esigenze
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Protocollo informatico

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 4 Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi al Cittadino
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Gornalier

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado

- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Protocollo informatico

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 5 Protocollazione e smistamento agli uffici della doc

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Smistamento documentazione protocollata eseguita conformen

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Quotidiano

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere le attività
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Protocollo informatico

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 6 Aggiornamento manuale di gestione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Aggiornamento manuale per gestione del protocollo informatico

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Protocollo informatico

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 7 Albo: Pubblicazioni albo on-line

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Pubblicazioni albo on line eseguite conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni di rischio): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di garantire l'attuazione del processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Protocollo informatico

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 8 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei cons

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri gestito

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

**Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob**

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': A vista/4

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Protocollo informatico

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 9 Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0 gestita conformi
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (s)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Secondo
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Protocollo informatico
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 10 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 gestito conformemente a
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 30 giorn
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO</p> <p>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si</p> <p>UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>
<p>GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

UFFICIO: Protocollo informatico
RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna
PROCESSO NUMERO: 11 Accesso civico generalizzato concernente dati e c
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process
OUTPUT: Accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 gestito c
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o
AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specificata)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 30 giorni
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI
<p>FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</p> <p>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti</p>
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
<p>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p>

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e
- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere il processo
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Protocollo informatico

RESPONSABILE: Di Vincenzo Giovanna

PROCESSO NUMERO: 12 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Accesso civico semplice ai sensi del D.Lgs. 33/2013 eseguito con modalità semplificate

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i processi
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specificata)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministra
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingere

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fa

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stat

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operati

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame

- processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misur
- processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (racc

CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristr

UFFICIO: Servizio Idrico

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 1 interventi su immobili in area sottoposta a tutela

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispe

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren;
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Idrico

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 2 interventi su immobili in area sottoposta a tutela

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispe

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset
procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'o

AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': - 45 giorr

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTORNO: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Idrico

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 3 Interventi su immobili in area sottoposta a tutela

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto)

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Asset Management, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza €

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren:
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Idrico

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 4 Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciament

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'ob

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'AT

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amn
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizza
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contr
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingeren
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla

UFFICIO: Servizio Idrico

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 5 Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua app

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il process

OUTPUT: Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al re

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo
La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle sinistralità): BASSO

UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e non determinanti

- Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi

- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

- Misure di trattamento attuate al 100%

- Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione

- Il processo è un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti

- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali

- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

UFFICIO: Servizio Idrico

RESPONSABILE: Gueli Giuseppe

PROCESSO NUMERO: 6 Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo

OUTPUT: Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, no

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo

AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza e

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASE: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTOR

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle si

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti
- Unità organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contrattuali
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenze
- Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITA': descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione statutaria

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operati
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta)
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta

UFFICIO: Servizio Archivio Storico
RESPONSABILE: Raimondo Angelo
PROCESSO NUMERO: 1 Archiviazione atti in archivio di deposito
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo
OUTPUT: Operazioni di archiviazione atti in archivio di deposito eseguite
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizio La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'obiettivo
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (sicurezza)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

**MAPPATURA PROCESSO
FASE, AZIONI E ESECUTORI**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle situazioni)
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e

- Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
- Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
- Misure di trattamento attuate al 100%
- Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di svolgere le attività
- Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e servizi
- Unità organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione
- Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenze

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'esigenza di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è costituito dalla scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento del RISCHIO e alla VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e da

asi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
egica e operativa, in atti

iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
re di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
isiti

ri istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

8 ore

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ai requisiti**

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

8 ore

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
 nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

operabilita'

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
 quite conformemente ai requisiti**

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
quisiti**

ri istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

insimento

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proseguito conformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività
- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
 nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
 requisiti**

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ai requisiti**

ri istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nente ai requisiti**

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(in varie fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
 senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
 ai requisiti**

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ai requisiti**

**ri istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
 - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
 - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
 - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
 - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
 - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
 - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
 - Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output
-

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

testamento biologico

**è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
biologico eseguite conformemente ai requisiti**

di istituzioni, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

8 ore

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività
- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - onestà dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

enti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune eseguito

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

Italiani Residenti all'Estero)

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ti all'Estero) eseguite conformemente ai requisiti**

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
 - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
 - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
 - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
 - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
 - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
 - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
 - Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output
-

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anziosità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

(Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
identi all'Estero) eseguita conformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività
- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
 senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

monio

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
 o conformemente ai requisiti**

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali (adempimenti, sgravi e rimborsi) e/o attività di competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO e/o attività di natura finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

procedimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del minore, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al procedimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del minore

servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale. L'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali (adempimenti, sgravi e rimborsi) senza l'interferenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO e finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al procedimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternità

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale. L'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(in varie fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
 nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
 ormemente ai requisiti**

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali (adempimenti, sgravi e rimborsi) e/o attività di competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO e/o attività di natura finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo e' conformemente ai requisiti

di istituzioni, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali (adempimenti, sgravi e rimborsi) senza l'autorizzazione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO e con finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proprio rischio e requisiti

di funzioni istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale. L'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di atti benemeriti non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali (adempimenti, sgravi e rimborsi) in assenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO per la realizzazione della finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

dimora abituale

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
e effettuata conformemente ai requisiti**

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali (adempimenti, sgravi e rimborsi) e/o attività di competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO (adempimenti) e/o attività di competenza dell'amministratore per finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività
- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ti**

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

viene erogato in tempo reale

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività
- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
 enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

piazze

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
 :a conformemente ai requisiti**

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
nente ai requisiti**

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
 - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
 - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
 - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
 - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
 - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
 - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
 - Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output
-

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali (gestione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO)

variazioni di residenza

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di residenza eseguito conformemente ai requisiti

di ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
 nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
 i requisiti**

le pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ai requisiti**

**zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio eletto
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo in modo coerente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale. L'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività
- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output

ATTIVITÀ: BASSO

(in fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - onestà dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

migrazione

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo in conformità ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

8 ore

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali (adempimenti, sgravi e rimborsi) e/o attività di competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO e/o attività di natura finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

di matrimonio

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo approvato conformemente ai requisiti

di natura istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

8 ore

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

8 ore

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività
- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - onestà dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

comunitari

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, lasciata conformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali (adempimenti, sgravi e rimborsi) e/o attività di competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO e/o attività di natura finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

infortuni comunitari

il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo e' rilasciata conformemente ai requisiti

di natura istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali (adempimenti, sgravi e rimborsi) e/o attività di competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO (finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali)

attività istituzionale, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proprio interno, conformemente ai requisiti

di natura istituzionale, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale. L'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specificità)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(in varie fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
 nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
 siti**

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

roprieta' di veicoli

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
li eseguita conformemente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITÀ; BASSO

(in fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
requisiti**

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

8 ore

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(in varie fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
 competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ne attribuzione di sesso

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
di sesso eseguita conformemente ai requisiti**

**di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifico)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività
- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output

ATTIVITÀ: BASSO

(in fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
 enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
 umente ai requisiti**

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

Direzione Sanitaria
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
taria eseguita conformemente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

l'estero

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
conformemente ai requisiti**

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(in varie fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
 azione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

dino

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo conformemente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

cordatario

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
uita conformemente ai requisiti**

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
 - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
 - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
 - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
 - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
 - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
 - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
 - Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output
-

ATTIVITÀ; BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo in base ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
 nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

brato in altro comune italiano

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
omune italiano eseguita conformemente ai requisiti**

**ri istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
 - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
 - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
 - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
 - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
 - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
 - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
 - Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output
-

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

brato all'estero

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
o eseguita conformemente ai requisiti**

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività
- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
 enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

to del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concorso)

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat
(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
 - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
 - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
 - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
 - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
 - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
 - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
 - Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output
-

ATTIVITÀ: BASSO

(in fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(in varie fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
 competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat
pecifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
 - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
 - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
 - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
 - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
 - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
 - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
 - Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output
-

ATTIVITÀ: BASSO

(in fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività
- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
 enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

Modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile gestito

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
i requisiti**

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

pecifica)

e immediata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITÀ; BASSO

(in fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

all'estero

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ita conformemente ai requisiti**

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

8 ore

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività
- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
 senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o da altro Comune

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
 ne eseguita conformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
nente ai requisiti**

ri istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

e' immediato

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo in base ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale. L'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ta - Autorizzazione all'assunzione e alla dispersione nell'ambito

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
 nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
 requisiti**

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ta

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

bblica

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
conformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

la decorrenza della riconciliazione e' quella dell'atto di riconciliazione reso

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(in varie fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
 senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
 siti**

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
nte ai requisiti**

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
risiti

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, ...)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(in varie fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
 senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
 requisiti**

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
nemente ai requisiti**

**ri istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale - output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifico)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività
- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
 competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
siti**

**ri istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
 - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
 - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
 - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'
-

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
mente ai requisiti**

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

dal 10 gennaio e il 10 luglio

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
funzione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nemente ai requisiti**

**di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

me di febbraio

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - autonomia dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettro

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nemente ai requisiti**

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ore

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

ri istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ore

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
emente ai requisiti**

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

inizia il mese di gennaio successivo

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
gestione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

ti

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

5 gennaio di ogni anno

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

gestione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

peggio

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
onformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

1 ottobre di ogni anno

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
mente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

gio

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
onformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio eletto

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

1 ottobre di ogni anno

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

esecuzione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

gestione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

ri
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio eletto
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ni. Domanda entro il 31 luglio

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

esecuzione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

gestione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio eletto
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

5 novembre degli anni dispari

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

8 ore

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anziosità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
i**

**ri istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
funzione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
logica e operativa, in atti**

iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

**e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
re di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)
etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle**

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

izzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

strazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

zi digitali per i cittadini e le imprese sviluppati conformemente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

processi (specifica)

febbraio 2021

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - onestà dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
i requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai q
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

oni dell'Agenda digitale dell'ente

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
onformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai qu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai q
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

posta elettronica

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ica realizzarti conformemente ai requisiti**

**zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat**

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
 - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
 - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
 - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'
-

ATTIVITÀ;: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

servizi online

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
onformemente ai requisiti**

**di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

(specifico)

8 ore

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - funzione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

per l'informatica e la transizione al digitale

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
amente ai requisiti**

**di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

processi (specifica)

1 gennaio di ogni anno

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
 za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
 i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
 ramente ai requisiti**

**ri istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
 output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ammazione e gestione della rete informatica
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

one servizi

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
e ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivit 

ATTIVIT : BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - azione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nte ai requisiti**

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

nuovo software applicativo

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

ta conformemente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

attenzione

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

attività

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ti

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
iti

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
- bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
- attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ate

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
risiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ettronica

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
 nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

di base e produttività

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
 conformemente ai requisiti**

**di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
 output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

**zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat**

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

te

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
isiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ssword

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ca

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
siti

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

stramento

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
te ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ware/software

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
mente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

entrate via ENTRATEL

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nformemente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ione dati applicativi

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ormemente ai requisiti**

**zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat**

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
 - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
 - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
 - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'
-

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

si alla GEOFOR

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
mente ai requisiti**

**zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat**

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

to edifici, foto, numerazione interna
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
quita conformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - autonomia dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

Geografica

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo conformemente ai requisiti

di istituzioni, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

Realizzazione delle banche dati

**Il servizio, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
formemente ai requisiti**

**di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

processi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

contenuti

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
uisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

ini fissati dalla lex speciali di gara

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

nicazione e partecipazione civica tramite le ICT

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ecipazione civica tramite le ICT approvati conformemente ai requisiti

ri istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

asi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
egica e operativa, in atti

iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
re di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
requisiti

ri istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti
- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo
- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio
- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
funzione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

198-bis del D.Lgs. 267/2000

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
Lgs. 267/2000 eseguito conformemente ai requisiti**

**di istituzioni, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

disciplinato dal regolamento di contabilita'' ente

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto
- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali di pianificazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nemente ai requisiti**

**di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

1 luglio

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

esecuzione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

1 dicembre

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

izzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

0 aprile anno successivo

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ed altre certificazioni

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

ificazioni approvate conformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

disciplinato dalla normativa specifica di riferimento

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
requisiti

ri istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

giorni da approvazione del bilancio di previsione

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - su iniziativa dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
mente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

1 dicembre

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

esecuzione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
gestione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
potestà dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
quisiti

ri istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
requisiti**

**ri istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

esecuzione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
potestà dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
formalmente ai requisiti**

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

esecuzione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di autorizzazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - autorizzazione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proprio rischio

di istituzioni, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, produttiva come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

8 ore

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

sviluppo del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di gestione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ale

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nformemente ai requisiti**

**di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

48 ore.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivit 

ATTIVIT : BASSO

(singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

zioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro ere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mer

zi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

izzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
formemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

disciplinato dalla normativa specifica di riferimento

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

siti

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

disciplinato dalla normativa specifica di riferimento

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

esecuzione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
esecuzione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
potestà dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
amente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

disciplinato dalla normativa specifica di riferimento

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
i

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
autorizzazione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

te in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti ob
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
mentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari ef

zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

palti e commesse pubbliche

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
se pubbliche effettuata conformemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e se
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

**zi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

termini previsti dalla specifica disciplina

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

zi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
logica e operativa, in atti

iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
e di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e se
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

esecuzione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - istanza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo e ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

esecuzione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

1 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

**zi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e se
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

1 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e se
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

1 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

stione dei diritti di affissione

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

ti di affissione eseguito conformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e se
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e se
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

disciplinato dalla normativa specifica di riferimento

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e se
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ini fissati dal regolamento comunale

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
autorizzazione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

tarie

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
conformemente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e se
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

zioni, richieste di informazioni opposizioni
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
di informazioni opposizioni eseguito conformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e se
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ormemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e se
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine sta

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
isiti**

**ri istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e se
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

ini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di gestione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

di istituzioni, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

disciplinato dalla normativa specifica di riferimento

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

esecuzione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di amministrazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - istanza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali eseguiti conformem

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine sta

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

izzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proprio ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

1 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ti**

zi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e se

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

esecuzione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e se

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
logica e operativa, in atti

iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
re di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

zio

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
onformemente ai requisiti

ri istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

8 ore

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

missioni

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
uata conformemente i requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nemente ai requisiti**

**ri istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

8 ore

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
 - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
 - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
 - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'
-

ATTIVITÀ: BASSO

(in fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
potestà dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
cedimento ai requisiti**

di istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

regole fissate dallo statuto o dai regolamenti comunali

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di amministrazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proprio personale ai requisiti

di natura istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la produzione di output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

regole fissate dallo statuto o dai regolamenti comunali

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivit 

ATTIVIT : BASSO

(in varie fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

esecuzione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - autorizzazione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

zi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in varie fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

esecuzione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

zi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ni

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
formemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

disciplinato dalla normativa specifica di riferimento

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifica)

disciplinato dalla normativa specifica di riferimento

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
potestà dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

ri istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

disciplinato dalla normativa specifica di riferimento

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

zi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

ini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

... civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, non
... o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
... personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconosc

... i istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
... output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

... etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

... disciplinato dalla normativa specifica di riferimento

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

... TIVITÀ: BASSO

... (ingole fasi): ALTO

... e di benefici non rilevanti per i destinatari
... ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

... zzazione del processo

... e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
... azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
... nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

di personale

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
provato conformemente ai requisiti**

**di istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
unzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a t

ri istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ri

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di gestione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

di carriera

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo approvata conformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la produzione di output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

regole fissate dallo statuto o dai regolamenti comunali

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di autorizzazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proprio personale e requisiti

di natura istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la produzione di output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

regole e procedure fissate dallo statuto o dai regolamenti comunali

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

izzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

protette (Legge 68/1999)

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
68/1999) eseguita conformemente ai requisiti**

**di istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

**zi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

001

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

izzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
te ai requisiti

ri istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

nte ai requisiti

ri istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

zi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
siti

ri istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

esecuzione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
autorizzazione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

parziale

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
o conformemente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

ii.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
iti

ri istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

8 ore

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ti

zi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ti

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

**zi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat**

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
 - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
 - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
 - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'
-
-

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di gestione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo e ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la produzione di output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

termine fissato dalla disciplina specialistica

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di autorizzazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - autorizzazione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

zi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la produzione di output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

sviluppo del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di gestione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

personale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazione ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazioni ai dipendenti allo sv

di istituzioni, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la produzione di output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, personale interno), 45 giorni (personale in comando).

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

esecuzione del processo

di servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di gestione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - autonomia dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proprio

di istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

esecuzione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo requisiti

di istituzioni, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

izzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

zi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ii

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

quisiti

ri istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

stiti e cessioni

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
seguite conformemente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

8 ore

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

...tive all'incontro domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla
...o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
...o domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla formazione pro

...i istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
...output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): ALTO

...e di benefici non rilevanti per i destinatari
...ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

...zzazione del processo

...e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
...azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
...enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

e (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
congiunzioni, riscatti ed altro eseguite conformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

8 ore

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

esecuzione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
esecuzione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
autorizzazione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

zi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

ni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ivo

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
conformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

ri istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desur
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

utile per avvio del ciclo della performance (entro il termine di approvazio

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di gestione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, in riferimento ai requisiti

di istituzioni, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desumono i risultati di output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

utile per avvio del ciclo della performance (entro il termine di approvazione)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

esecuzione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di gestione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

di istituzioni, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desumono output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

disciplinato dalla normativa specifica di riferimento

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

izzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, e' alimentato dai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la produzione di output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, ...)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

esecuzione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo in riferimento ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la produzione di output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

oggetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

esecuzione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

risorse umane

risorse, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

risorse istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la produzione di output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

8 ore

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

izzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

coltativa)

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo conformemente ai requisiti

ri istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

quisiti

ri istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

esecuzione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
esecuzione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
potestà dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

Fonte

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
conformemente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ente

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
conformemente ai requisiti

i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo mede
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

asi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
egica e operativa, in atti
iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
re di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)
etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
isiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ni

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
e ai requisiti**

zi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ri

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali: bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, produttiva come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivit 

ATTIVIT : BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
 nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
 ente ai requisiti**

**ri istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
 output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

**zi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - autonomia dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
logica e operativa, in atti

iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
re di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
requisiti

ri istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

e societa' nonche' delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati d
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
altri enti pubblici partecipati dall'Ente tenuti ed aggiornati conformemente

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

rtimento della Funzione Pubblica

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

i Funzione Pubblica effettuato conformemente ai requisiti

**di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ;: BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

attività riguardanti le società partecipate (Enti controllati)
attività, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo partecipate predisposti conformemente ai requisiti

di istituzioni, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, produttiva, output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ormemente ai requisiti**

**zi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
requisiti**

**di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

ini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

rie ed altre quote societarie

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ote societarie svolte conformemente ai requisiti**

ri istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro

utput come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - onestà dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
logica e operativa, in atti

iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
re di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

Qualita' dei Servizi

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
equisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Qualita' dei Servizi

0.000 euro

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
provata conformemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Qualita' dei Servizi

Pubblicitari

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
sciata conformemente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e se

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
sfera dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Qualità dei Servizi

00.000 euro

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
conformemente ai requisiti**

**to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

caratteristiche non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Qualità dei Servizi

quale

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
to conformemente ai requisiti**

**to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

bre, e comunque prima della approvazione del bilancio di previsione

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di atti amministrativi non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
 e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
 za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
 i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Qualita' dei Servizi

(esecutiva)

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
 data conformemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
 output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

azione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Qualita' dei Servizi

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
siti**

**to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

azione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
Sfera di competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Qualita' dei Servizi

(esecutiva)

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nata conformemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

per la conclusione: nei termini fissati dal D.Lgs 50/2016

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Qualita' dei Servizi

onisti esterni

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

conforme ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

per la conclusione: Nei termini fissati dal D.Lgs 50/2016.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Qualita' dei Servizi

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Qualita' dei Servizi

il certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in ec

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in varie fasi): BASSO

di natura non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Qualita' dei Servizi

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
mamente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Qualita' dei Servizi

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

dalla ultimazione

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Qualita' dei Servizi

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Qualita' dei Servizi

La sicurezza

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
seguito conformemente ai requisiti**

**to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

ini fissati dal disciplinare di gara e dal D.Lgs 50/2016

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Qualita' dei Servizi

one

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

zione conforme ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

azione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
sfera dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Qualità dei Servizi

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

**assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio d
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Qualità dei Servizi

ing o in convenzione con altri soggetti terzi

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
zione con altri soggetti terzi effettuata conformemente ai requisiti.**

**to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

azione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
 senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
 finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Qualita' dei Servizi

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
 output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Qualita' dei Servizi

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

orso civile: Sistema di protezione civile dai quali si desume la finalita' o sco output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

quinquennale di validita' della dichiarazione di pubblica utilita'.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

azione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
Sfera di competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
logica e operativa, in atti

iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

de - Cimiteriale

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
i

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

de - Cimiteriale

ve vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico rilasciata conformeme

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

de - Cimiteriale

tocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

di speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate rilasciata conformemente a

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

de - Cimiteriale

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

**to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
 - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
 - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
 - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'
-
-

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
SUA
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

de - Cimiteriale

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nemente ai requisiti**

**to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

quanto previsto dal Piano delle Manutenzioni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia S
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

le - Cimiteriale

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

**to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
 nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

de - Cimiteriale

stazioni

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
 uata conformemente ai requisiti**

**to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
 output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

de - Cimiteriale

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

**to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
S
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

de - Cimiteriale

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
rmente ai requisiti**

**to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

de - Cimiteriale

ddamento

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
uita conformemente ai requisiti**

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SU
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

de - Cimiteriale

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

de - Cimiteriale

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
siti

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

le - Cimiteriale

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
formemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

de - Cimiteriale

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

quanto previsto dal Piano delle Manutenzioni.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

de - Cimiteriale

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

e pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ini fissati dalla legge di gara

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari
nistrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

de - Cimiteriale

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
i requisiti

ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

de - Cimiteriale

eneri nel loculo assegnato

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
assegnato, rilasciata conformemente ai requisiti**

**re pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di gestione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

de - Cimiteriale

ione delle salme

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
: rilasciata conformemente ai requisiti**

**ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): ALTO

di natura non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di gestione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

de - Cimiteriale

elle salme

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
iata conformemente ai requisiti**

**re pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

izzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - azione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

de - Cimiteriale

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo e ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e se output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ini fissati dalla legge di gara

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): ALTO

atti amministrativi non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
responsabilita' dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Attivita' - Cimiteriale

Resti mortali

**Attivita', e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
lasciata conformemente ai requisiti**

**Attivita' pubblica e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

izzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

de - Cimiteriale

resti mortali all'estero

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro l'estero rilasciata conformemente ai requisiti

te pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

izzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

de - Cimiteriale

accertamento di morte)

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proli morte) effettuata conformemente ai requisiti

...e pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): ALTO

...di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

...zzazione del processo

...e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
...azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
...za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
...i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

...asi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
...egica e operativa, in atti
...iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
re di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)
etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

civile
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ato conformemente ai requisiti

orso civile: Sistema di protezione civile dai quali si desume la finalita' o sco
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ormemente ai requisiti

orso civile: Sistema di protezione civile dai quali si desume la finalita' o sco
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
SUA
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

del territorio comunale

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
comunale eseguito conformemente ai requisiti**

**corso civile: Sistema di protezione civile dai quali si desume la finalita' o sco
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

(specifico)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

Interventi necessari per il superamento dell'emergenza

**Il rischio, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
getti per il superamento dell'emergenza effettuati conformemente ai requisiti**

**Scenario civile: Interventi a seguito di calamita' naturali dai quali si desume la f
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

(specifico)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
siti**

**orso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali dai quali si desume la f
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
SUA
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nemente ai requisiti

corso civile: Interventi a seguito di calamità naturali dai quali si desume la f
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifico)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
S
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
mente ai requisiti

orso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali dai quali si desume la f
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

use nelle attività di protezione civile

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ta' di protezione civile eseguito conformemente ai requisiti**

corso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali dai quali si desume la f
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

asi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
egica e operativa, in atti
iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
re di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)
etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

Ambiente e Agricoltura

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
e ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

e

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
nformemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

termici civili e loro rendimento

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
: loro rendimento eseguito conformemente ai requisiti**

**to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

ii

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
mente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

1 dicembre

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in fasi): BASSO

di natura non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

zione oneri

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
stato conformemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio d
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

lle assegnazioni di bilancio.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ Grave;: BASSO

(in singole fasi): BASSO

atti amministrativi non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

azione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
e PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alterni

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

. In caso di SCIA la attivita' puo' essere avviata immediatamente

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

izzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
C)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternat

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
. In caso di SCIA la attivita' puo' essere avviata immediatamente

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
so ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 gestita conformemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

- Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

zione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 gestita

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

izzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 gestita conform

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

o di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

in senso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

dell'art. 20, d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

ogio di lavoro o magazzini o depositi - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo magazzini o depositi - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
onso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requ

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

dC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai re

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

azione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ilenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformem

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ;: BASSO

(singole fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

azione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

C) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
senso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requis

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC)
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio asser

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in fasi): BASSO

di natura non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
 za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
 i finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

Modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di autorizzazione nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi del

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ; BASSO

(in fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

za urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r.
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 ges

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ Grave; BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

**ll'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività soggette a controllo di
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività soggette a controllo di prevenzione in**

**to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

ottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazio
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
e provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizza

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

riore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ; BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottopost

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

sur benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

a' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazio
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
lta e media sismicita' - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappa

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

e e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) piu'
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
alunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
li

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

geologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappa

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

ttimo - Autorizzazione PdC piu' Autorizzazione.

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
:azione PdC piu' Autorizzazione gestita conformemente ai requisiti**

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

onale in mare territoriale - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la m
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
territoriale - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si rifer

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ;: BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

- Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione Ente Parco (la mappatura si riferisce al PdC, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione Ente Parco (la mappatura si riferisce al PdC) ge

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, per autorizzazione Ente Parco. Conclusione permesso di costruire: 90 giorni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

ra 2000 - Autorizzazione (PdC) più Autorizzazione (la mappatura si riferisce
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
izzazione (PdC) più Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC) gestit

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

. Conclusione permesso di costruire: 90 giorni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in fasi): BASSO

di natura non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
 za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
 i finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

**attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali poli
 o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
 portive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Aut**

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ; BASSO

(in fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

io e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazio
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
rmale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione (PdC) piu' co

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ Grave; BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, a#39; puo#39; essere avviata immediatamente. Controlli entro 60 giorni

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

ottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. CILA SCIA piu
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
e provengono da opere soggette a VIA o AIA. CILA SCIA piu' Autorizzazioni

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

ottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazio
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

e provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizza

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

ii.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutel

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
riore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

ni:

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
i nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottopost

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

per la conclusione: 60 giorni

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

attività sismiche ad alta e media sismicità - Autorizzazione in aggiunta ad attività edilizia libera, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di autorizzazione in aggiunta ad attività edilizia libera ad alta e media sismicità - Autorizzazione in aggiunta ad attività edilizia libera

ambito del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale a fini abitativi, edilizia residenziale pubblica e locale a fini abitativi. Output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicati.

ni.

DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in fasi): BASSO

di natura non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

attività pubbliche - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia. Sottoscrizione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o al funzionario per finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

e e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad a
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
alunqu e genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad attivita' edilizia l

tto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

ni.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

ecologico - Autorizzazione e attivita' libera

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
rizzazione e attivita' libera**

**tto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat**

ni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

roduzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazio
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
nergia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione

tto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

glomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

caratteristiche non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

- Autorizzazione e attività edilizia libera

o, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo e attività edilizia libera gestita conformemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, è descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
 e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
 za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
 i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

ra 2000 - Autorizzazione e attivita' edilizia libera
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
izzazione e attivita' edilizia libera gestita conformemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ; BASSO

(in fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

tanoidi - Autorizzazione

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
zzazione rilasciata conformemente ai requisiti**

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ Grave; BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell'art. 6, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell'art. 6

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 del
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
mento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 del d.p.r. 380/200:

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

**termica da fonti rinnovabili, incluse pompe di calore, destinate a produzi
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces**

ti rinnovabili, incluse pompe di calore, destinate a produzione di acqua ca

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

sur benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
mente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
attivi pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

tanoidi con capacita' produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ore, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ore - Autorizza

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

atti amministrativi non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
Sfere di competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
nente ai requisiti

tto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

roduzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto de
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
nergia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

a' puo' essere avviata immediatamente

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

io e armato normale, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
rmale, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA gestita conform

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a' puo' essere avviata immediatamente

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

azione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

attività sismiche a bassa sismicità - SCIA unica
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
a bassa sismicità - SCIA unica gestita conformemente ai requisiti

del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
per i controlli da parte della amministrazione

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in fasi): BASSO

di natura non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
 za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
 i finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

**a' sismiche a bassa sismicità - SCIA in aggiunta ad attività edilizia libera
 o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
 ssa sismicità - SCIA in aggiunta ad attività edilizia libera gestita conforme**

**to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
 output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

a#39; puo#39; essere avviata immediatamente

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ; BASSO

(in fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

SCIA

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
nformemente ai requisiti**

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

a' puo' essere avviata immediatamente

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ITIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

a' sismiche a bassa sismicita' - Autorizzazione piu' SCIA (la mappatura si rif
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ssa sismicita' - Autorizzazione piu' SCIA (la mappatura si riferisce alla SCIA

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a#39; puo#39; essere avviata immediatamente

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

Caratteri delle variazioni essenziali - SCIA

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

azioni essenziali - SCIA gestita conformemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a#39; puo#39; essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni i contro

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

"leggera" - SCIA

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
A gestita conformemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

a' puo' essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni i contro

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
tivo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC) gestita conformemente ai

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a#39; puo#39; essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni i contro

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

puo' essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni i contro

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

ormita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
gnalazione certificata di inizio attivita' gestite conformemente ai requisiti

tto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a' puo' essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni i contro

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ente ai requisiti**

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ossono iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazio

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

azione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

a) - CILA

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
conformemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazione

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
e ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazione

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in fasi): BASSO

di natura non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
 della amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
 finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

a - CILA

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo conformemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazione

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ; BASSO

(in fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

- CILA

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
onformemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

possono iniziare immediatamente

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ Grave; BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

**ecologico - CILA/SCIA più Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
'SCIA più Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita confor**

**to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, per il rilascio della autorizzazione

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

CILA

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

informemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

possono iniziare immediatamente

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

possono iniziare immediatamente

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

al centro edificato - CILA

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ato - CILA gestita conformemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

possono iniziare immediatamente

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

car benemeriti non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

nti) - CILA

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ta conformemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
possono iniziare immediatamente

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di autorizzazione degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni),
possono iniziare immediatamente

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di natura amministrativa (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
Sua competenza nell'ambito della sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

a' sismiche ad alta e media sismicita' - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la m
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
lta e media sismicita' - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si rife

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
per autorizzazione

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
i nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottopos

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

e e lavori di qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' autorizzaz
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
alunqu e genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappa

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
possono iniziare immediatamente

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ;: BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

**- CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente**

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

Il allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA più autorizzazione, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA più autorizzazione (la map

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, possono iniziare immediatamente

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

**ra 2000 - CILA/SCIA più autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
SCIA più autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conform**

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ; BASSO

(in fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

entazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie d
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
patto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazio

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

a' possono iniziare immediatamente

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ITIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

entazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie d
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
patto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazio

tto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

possono iniziare immediatamente.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

ovabili - comunicazione

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

icizzazione gestita conformemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

e (CIL)

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

onformemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

pure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

possono iniziare immediatamente dopo la sua presentazione

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(in varie fasi): BASSO

di natura non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

ll'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività soggette a controllo di
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività soggette a controllo di prevenzione in

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Co
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione ge

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

per la comunicazione al Comune. 30 giorni per assegnazione impianto di t

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

...i elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche
...o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
...ssa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche -

...to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
...output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

...di benefici non rilevanti per i destinatari
...ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

...zione del processo

...e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
...atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
...za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
...finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

glomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di produzione di cemento armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale. L'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

su edifici esistenti e al di fuori della zona A) - Comunicazione

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
enti e al di fuori della zona A) - Comunicazione gestita conformemente ai r

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

azione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
SUAZIA dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
rimentemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

cantiere

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
ta conformemente ai requisiti**

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in fasi): BASSO

di beni non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
 za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
 i finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

**sul tetto in aree non soggette al campo di applicazione del codice dei beni
 o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
 e non soggette al campo di applicazione del codice dei beni culturali e del**

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ; BASSO

(in fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
nente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ Grave; BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

Proprietà aree ERP

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ERP gestita conformemente ai requisiti**

**di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
uisiti**

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

ente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
e ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a#39; puo#39; essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni i contro

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(in varie fasi): BASSO

di natura non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

nitettoniche

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
gato conformemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

lle assegnazioni di bilancio.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

er servizi religiosi

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
si erogato conformemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

lle assegnazioni di bilancio.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

del territorio

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ovato conformemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
i requisiti**

**to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
(specifica)**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

gestione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
Sfera di competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

procedimento, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
in conformità ai requisiti

output del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine sta

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ; BASSO

(in fasi): BASSO

beni non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in fasi): BASSO

di natura non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
 e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
 za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
 i finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
 ormemente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
 output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

(ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
iti

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine sta

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di natura non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
te ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

pubblica

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ta conformemente ai requisiti**

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio d
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

ente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine sta

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Ambiente e Agricoltura

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
mamente ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio da
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate
(specifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

se di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

asi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de

egica e operativa, in atti
iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
re di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)
etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

ne

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
te ai requisiti

ri istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ne

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

azione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
sfera dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ne

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifico)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

beni non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ne

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrim
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

di atti amministrativi non rilevanti per i destinatari
 amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
 e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
 za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
 i finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ne

a pubblica

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
 eguita conformemente ai requisiti**

zi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

ii

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

(ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ne

del patrimonio comunale

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
io comunale gestita conformemente ai requisiti**

**zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ne

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
i requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

bre

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ne

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
disciplinato dal Regolamento per la gestione dei beni demaniali o, in alter

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ne

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ne

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nte ai requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

caratteristiche non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ne

ca - E.R.P.

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
uita conformemente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrin
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat
etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ne

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimonio

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
oggetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
Sul territorio dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
a finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ne

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ti

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrim

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

oggetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

(ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ne

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrim

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

oggetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ne

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
requisiti

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

gestione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
Sfera di competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
logica e operativa, in atti**

iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

Le fasi e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
l'osservanza delle norme di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
di condotta (ad esempio, scelta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)
Inoltre, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ente ai requisiti**

ppio sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

ii

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
 della amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
 finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

procedimento di autorizzazione integrata ambientale - AIA - Autorizzazione/Silenzio assenso effettivo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di autorizzazione integrata ambientale - AIA - Autorizzazione/Silenzio assenso effettivo

**obiettivo di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e promozione del territorio
 output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
 effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, ecc.)**

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ; BASSO

(in fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

- Comunicazione

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
one, eseguita conformemente ai requisiti**

ppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
 senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o ambientale - VIA

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
- VIA eseguita conformemente ai requisiti

ppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

ii

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
te ai requisiti

opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
giorni o entro 120 giorni.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ione

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

conformemente ai requisiti

opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Autorizzazione

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
e rilasciata conformemente ai requisiti

opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

giorni o entro 120 giorni.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

se di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
requisiti

opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e ri
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

er impianti di telefonia mobile

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
telefonia mobile rilasciata conformemente ai requisiti

opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e ri

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

stabilimento - comunicazione

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
omunicazione effettuata conformemente ai requisiti

opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
azione almeno 15 giorni prima di avvio impianto

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e ri
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
SUA
in assenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

Impianti termici civili e loro rendimento

**Il servizio, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proprio
rendimento eseguito conformemente ai requisiti**

**Obiettivo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e riduzione
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
Senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

dello stabilimento - autorizzazione/silenzio assenso

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
- autorizzazione/silenzio assenso rilasciata conformemente ai requisiti**

ppio sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**presenti esclusivamente impianti e attività in deroga parte II, allegato IV,
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ivamente impianti e attività in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/200**

**opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
ii**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ; BASSO

(in varie fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia S
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

di illuminazione esterna - approvazione

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
e esterna approvati conformemente ai requisiti**

opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e ri

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

la dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche eseguiti confo

proposito sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia S
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

le Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona no
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata

opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

er pubblici esercizi

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

izi eseguito conformemente ai requisiti

opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ini fissati dai regolamenti comunali

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

per i cantieri edili - stradali - industriali

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
dili - stradali - industriali rilasciata conformemente ai requisiti

opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e ri
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

per manifestazioni temporanee rumorose
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
zioni temporanee rumorose rilasciata conformemente ai requisiti

ppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e r
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
mente ai requisiti

ppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si d
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

obbi esterni elettrificati

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
letrificati rilasciata conformemente ai requisiti

ppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e r
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

azione

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ne ai requisiti

opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si de
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

r il Piano di Caratterizzazione. 60 gg. per analisi di Rischio. 60 gg. per il Pro

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

is tossici

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ata conformemente ai requisiti

ppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ne contributi

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
nemente ai requisiti

ppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si d
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
Senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

Approvazione

Il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo in riferimento ai requisiti

Obiettivo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

per il Piano di Caratterizzazione. 60 gg. per analisi di Rischio. 60 gg. per il Pro

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
S
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
requisiti**

**opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ Grave; BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia S. nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro isiti

opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ione

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo ai requisiti

proposito sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai rischi output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**nto e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
mento dei rifiuti da rendere a Enti esterni rilasciato conformemente ai req**

opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

quisiti

opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
tetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentem

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
emperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato a

opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

di raccolta

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
tuato conformemente ai requisiti

ppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si d
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
mente ai requisiti

ppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
te ai requisiti

opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si de
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ize non domestiche

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
iche gestito conformemente ai requisiti

opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si de
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ai requisiti**

**opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si de
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
SUA
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

di delle imprese

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
effettuata conformemente ai requisiti**

**opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia S
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ITIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ee verdi

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
conformemente ai requisiti**

**opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ; BASSO

(in varie fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
Sua competenza nell'attività amministrativa nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
te ai requisiti

opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e ri
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

contanei

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo in modo da essere conforme ai requisiti

proprio sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Aree protette, parchi

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nemente ai requisiti**

opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e ri
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

memente ai requisiti

opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si de
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si de
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

aulica

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
a conformemente ai requisiti

opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nente ai requisiti

le pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

asi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
egica e operativa, in atti

iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
re di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ai requisiti

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e pe

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o nido

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
a conformemente ai requisiti

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e pe
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
i

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di escl
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nente ai requisiti**

**i sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate
(specifica)**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa dai qu

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ Grave; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO
finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa dai qu

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**per il pagamento di canoni di locazione, stanziati dalla Regione territorialmente competente, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
di locazione, stanziati dalla Regione territorialmente competente, quale n**

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa dai qu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

visiti

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa dai qu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
tetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
iti

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa dai qu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa dai qu

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa dai qu

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
isiti

i sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
i requisiti

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa dai qu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
quisiti**

**i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si de
utput come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

ii

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia S
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ti**

**i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si de
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia Senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
quisiti

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si deriva output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ii

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivit 

ATTIVIT : BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia S
 nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

**i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si de
 utput come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

ii

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia senza l'autorizzazione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al posto di quanto richiesto ai requisiti

in materia di politiche sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si deriva un output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'



ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO



o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

**i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si de
utput come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivit 

ATTIVIT : BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si de
utput come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ii

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si de
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
equisiti

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si de
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
equisiti

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si de
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

so gli esercizi commerciali

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
assegnata conformemente ai requisiti

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si de
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ti

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si de
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ii

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ai requisiti

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si de
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ii

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
i**

**i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si de
utput come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
SUA
in assenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

segno

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
conformemente ai requisiti

di natura sociale, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si deriva
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifico)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia Senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorità giudiziaria), e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorità giudiziaria) eseguite

di servizi sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si deriva un output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia senza l'autorizzazione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura degli aspetti strategici e operativa, in atti

gestionali e dall'organico dell'ufficio, in atti

Le attività e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando l'osservanza delle norme di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di condotta (adeguamento, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

Le attività, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

Il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

siti

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e pe
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
(specifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

ai requisiti

ai sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ai requisiti

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e pe
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ii

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

a scuola primaria

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ria eseguito conformemente ai requisiti

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e pe
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ambito socio-educativo

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
educativo eseguito conformemente ai requisiti

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e pe

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

getto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
i requisiti

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e pe
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
(specifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
quisiti

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e pe
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
amente ai requisiti**

**i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' dai quali si
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia S
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nente ai requisiti**

**i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e pe
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

ri

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia Senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

(AEC)

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo conformemente ai requisiti

di servizi sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per il welfare output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata (specificata)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ITIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
mamente ai requisiti**

**i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' dai quali si
utput come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

pecifica)

ii

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia. Senza l'assistenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo in base ai requisiti

di natura sociale, politica e familiare: Interventi per la disabilità dai quali si ottiene un output come in precedenza definito, e' descritto nella Tabella sotto indicata

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
iti**

**i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' dai quali si
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' dai quali si
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

asi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
egica e operativa, in atti
iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
re di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)
etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
siti

i sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo dai qu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
formemente ai requisiti

ti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo dai q
utput come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
SUA
in assenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
cedimento ai requisiti**

**di natura sociale, politica e familiare: Interventi per soggetti a rischio di esclusione
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

di

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia S
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ziale per dichiarazione dei redditi

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
dichiarazione dei redditi erogato conformemente ai requisiti**

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di escl

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

sviluppo del processo
 e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
 senza l'autorizzazione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

agevolate
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
gato conformemente ai requisiti
di servizi sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate
effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

(ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ormemente ai requisiti**

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di escl

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

esecuzione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

attività pubbliche - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
Sotto la supervisione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
i requisiti

di natura sociale, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa dai qu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

di assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.)
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

sanitaria obbligatoria (A.S.O.) erogato conformemente ai requisiti

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

disciplinato dalla normativa specifica di riferimento

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

esecuzione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

annotazioni vaccinali Covid-19

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nali Covid-19 eseguito conformemente ai requisiti

i sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' dai quali si
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

azione

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
a conformemente ai requisiti

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
egica e operativa, in atti
iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
re di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)
etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
emente ai requisiti

che giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

impianti sportivi

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
i erogato conformemente ai requisiti**

**che giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

**effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
i**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
gestione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

attività sportive

**attività, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
seguita conformemente ai requisiti**

**attività giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

caratteristiche non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -

anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

portiva

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

o conformemente ai requisiti

che giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

ii

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
 competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

che giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

costo economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

giorni

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**egno dell'attivita' ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiede
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente erogati conformemen**

**che giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

getto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

giorni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -

enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

Impianti sportivi

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
vi rilasciata conformemente ai requisiti**

**che giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

lettantistiche

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ormemente ai requisiti**

che giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero dai quali si desun-
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
giorni

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

rtiva scuole
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

ogato conformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

pecifica)

ni.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

portivi

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
i conformemente ai requisiti

che giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ti

che giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
per la presentazione della istanza stabilito da Ente

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -

nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ari di impianti

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
rmente ai requisiti

che giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

a e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interven
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

a e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interven
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
 - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
 - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali
-
-

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
isiti**

**a e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

**a e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo e ai requisiti

a e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi di output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

termini fissati dalla lex specialis di gara

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

la e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
funzione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

a e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
quisiti**

a e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interven
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
(specifica)

ini fissati dalla lex speciali di gara

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

ai requisiti

a e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
(specifica)

ini fissati dalla lex speciali di gara

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
gestione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
responsabilita' dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ore

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
formemente ai requisiti

a e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interven

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifica)

ini fissati dalla lex speciali di gara

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

bini

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
onformemente ai requisiti

a e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interven

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

pecifica)

ini fissati dalla lex speciali di gara

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
egica e operativa, in atti
iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
re di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)
etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

la e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interver
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

a e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interven

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

ni

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, in riferimento ai requisiti

di tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi di cui l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTEMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ormemente ai requisiti

a e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
egica e operativa, in atti**

iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

**e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
re di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)**

etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

ione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

disciplinato dalla normativa specifica di riferimento

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

ione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ii

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
quisiti**

**ione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

ii

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
SUA
autorizzazione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
quisiti**

**ione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

disciplinato dalla normativa specifica di riferimento

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformità dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attività
- Omettere di definire i requisiti per la conformità dell'output

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

realizzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
 senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

(ivi, socio-assistenziali, etc.)

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
 assegnate conformemente ai requisiti

ione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

e ai requisiti

ione e diritto allo studio: Diritto allo studio dai quali si desume la finalita'
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

giorni dal termine per la presentazione della istanza

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
quisiti**

**ione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

giorni dal termine per la presentazione della istanza

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITÀ;: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
SUA
sua dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ambito scolastico

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
eseguito conformemente ai requisiti**

**ione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

disciplinato dalla normativa specifica

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

ATTIVITA': BASSO

(in varie fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

realizzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
 senza l'autorizzazione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
requisiti

ione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ii

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

ione e diritto allo studio: Diritto allo studio dai quali si desume la finalita'
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

giorni dal termine per la presentazione della istanza

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadeguatezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali
- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse
- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse
- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'
- Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ente ai requisiti

a e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interven

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ;: BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

a e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

gg.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

caratteristiche non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
requisiti

a e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interven
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ii

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivit 

ATTIVIT : BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
 nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
 ramente ai requisiti**

**a e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interven
 output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

ii

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

di operatori del settore artistico e culturale

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
o e culturale erogati conformemente ai requisiti**

a e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interven

utput come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

getto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

giorni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

di natura non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - autonomia dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO
finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

elle sue risorse

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
erogato conformemente ai requisiti

a e valorizzazione dei beni e attività culturali: Attività culturali e interventi
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nte ai requisiti**

a e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

asi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
logica e operativa, in atti
ativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
re di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)
etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

ie pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

mercati e manifestazioni sportive

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ifestazioni sportive eseguiti conformemente ai requisiti**

**ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
te ai requisiti**

**ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivit 

ATTIVIT : BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attivit  dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): ALTO

atti amministrativi non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

organizzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
attività finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

azioni

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
conformemente ai requisiti

ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
isiti**

le pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
nistrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

e ai requisiti

ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nemente ai requisiti

ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

Consiglio comunale

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
le erogato conformemente ai requisiti

ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

esecuzione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

estro o fermo amministrativo

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nministrativo eseguito conformemente ai requisiti

le pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari
nistrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

traffico - PUT

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
onformemente ai requisiti

le pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

1 gennaio di ogni anno.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
quisiti**

**ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

**effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
del verbale entro 90 giorni.**

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - funzione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

re pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivit 

ATTIVIT : BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - autonomia dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

**ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

anti alle scuole

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
eseguita conformemente ai requisiti**

**ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali (bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO)

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nente ai requisiti**

...e pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

...e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

...di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
...azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
...enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati eseguita conformemente

di pubblica sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

previsti nella legge di gara.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

svolgimento del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di gestione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

e pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

tezza intervento

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
te ai requisiti

ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

(ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
nistrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ai requisiti

le pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

colazione stradale

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ale rilasciate conformemente ai requisiti

ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ti

ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proprio
requisiti

di pubblica sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
iti**

**ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali di pianificazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

del bilancio

il bilancio, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di bilancio, in conformità ai requisiti

di sicurezza pubblica e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

del termine di formazione del bilancio.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione -
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

destro

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
conformemente ai requisiti**

**ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

izzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - azione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, e' alimentato dai requisiti

di pubblica sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivit 

ATTIVIT ; BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

norme di legge nazionale o regionale
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
e nazionale o regionale eseguito conformemente ai requisiti

le pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

termine non superiore a diciotto mesi.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

io di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazio
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari
nistrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
/eicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel, eseguita

ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): ALTO

di natura non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

esecuzione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo i dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico

ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desumono output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - della amministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nemente ai requisiti

ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

<p>o pubblico - Controllo</p> <p>o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro</p> <p>ntrollo effettuato conformemente ai requisiti</p> <p>ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume</p> <p>output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat</p> <p>etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)</p>
--

<p>DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

(ingole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

mercati - Controllo autorizzazioni

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
llo autorizzazioni eseguito conformemente ai requisiti

ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

**i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo mede
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat**

nni dal giorno di notifica del verbale di accertamento.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
 - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
 - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
 - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'
-

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

**e contenimento della diffusione del virus Covid-19 - Controllo
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
o della diffusione del virus Covid-19 effettuata conformemente ai requisiti**

di ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

gestione emergenza Covid-19

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo requisiti

di interesse pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

emissione del verbale entro 90 giorni.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivit 

ATTIVIT : BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - azione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

la
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
zato conformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

Non compilato

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo i requisiti

di ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

della cartella esattoriale entro due anni dalla data di consegna del ruolo.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

**ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat**

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali di pianificazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo

di ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

di natura immediata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

(ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nte ai requisiti**

**ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Non compilato

ragio da COVID-19 - Controllo

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
19 gestite conformemente ai requisiti

e pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
disciplinato dalla normativa specifica di riferimento.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
te ai requisiti**

**di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

ii.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

azioni amministrative

Il processo, è costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo amministrativo effettuato conformemente ai requisiti

Il processo è pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

Il processo è disciplinato dalla normativa specifica di riferimento.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo requisiti

di pubblica sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali (bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO)

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
siti

di pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Non compilato

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
mente ai requisiti

e pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

antierie

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo in base ai requisiti

di ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

sicurezza stradale

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ale approvata conformemente ai requisiti**

**ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
funzione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
logica e operativa, in atti**

iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

**e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
re di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)
etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle**

**li importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diret
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
riore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto gestito con**

i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medes
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ii.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - onestà dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 10, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2

dei macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo e l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ii.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - onestanza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
quisiti

i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medes
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

regatore di riferimento

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
cedimento eseguita conformemente ai requisiti

i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medes
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ii.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

to superiore alle soglie di cui all'art. 14, D.Lgs. 36/2023 attraverso il sistema, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocatione, al processo alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura

i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

disciplinato dalla normativa specifica di riferimento e dalla legge di gara.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - trasparenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

JP)

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nformemente ai requisiti

i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo mede
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ente ai requisiti

i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo mede
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
siti**

**i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo mede
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat**

termine di scadenza del contratto.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
che' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione eseguito confor

i macroprocessi dai quali si desume la finalità o scopo del processo medesimo
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

azioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulti
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
oni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti eseguita c

ri istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

disciplinato dalla normativa specifica di riferimento.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
potestà dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

**i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - onestà dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo in base ai requisiti

i macroprocessi dai quali si desume la finalità o scopo del processo medesimo e l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

G)

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ormemente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai qu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**zi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
importo inferiore a 1.000,00 euro tramite il sistema dell'affidamento dire**

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ii.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ne e gestione o di sola gestione mediante il sistema della procedura aperta
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di sola gestione mediante il sistema della procedura aperta gestita confor

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ni.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

(ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ne e gestione o di sola gestione mediante il sistema del project financing a

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
di sola gestione mediante il sistema del project financing ad iniziativa pub

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

ii.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

(ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
rmente ai requisiti

i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medes
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

benefici rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nente ai requisiti

i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medes
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate
pecifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ale unica di committenza (CUC)

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
CUC) avviata conformemente ai requisiti

i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medes
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

termine di scadenza del contratto.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

benefici rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

interesse attraverso centrale unica di committenza (CUC)
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
verso centrale unica di committenza (CUC) eseguita conformemente ai rec

i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medes
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

termine di scadenza del contratto.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

benefici rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

to
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
rmente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desur
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
 - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
 - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
 - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'
-

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

Pubblica Amministrazione

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ministrazione effettuata conformemente ai requisiti**

**di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

(specifica)

na.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

**ri istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali di pianificazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo e ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali (bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO)

superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di gestione superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa valutazione

dei macroprocessi dai quali si desume la finalità o scopo del processo medesimo, l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedu**

**i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medes
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

ini fissati dalla lettera di invito e dal D.Lgs 50/2016.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivit 

ATTIVIT : BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

zioni, richieste di informazioni opposizioni

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
di informazioni opposizioni eseguito conformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e se
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

Non compilato

asi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
egica e operativa, in atti
iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
re di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)
etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
quisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

1 dicembre e comunque prima dell'approvazione del bilancio di prevision

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

la costituzione e modificazione di forme associative o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al proprio funzionamento ai requisiti

di natura istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desumono output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

enti pubblici e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**enti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei ser
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi approvati confc**

**ri istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione -
all'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**ne della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
minazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fru**

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun-
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

31 dicembre e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsioni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

liche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza approvati conformen

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

enti pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

essivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministra

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e forniti

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-
all'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

te, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fon
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
concessioni eseguiti conformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

representanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la n
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rapp

zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
golamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-
ell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

e o speciali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
rovate conformemente ai requisiti

ri istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

golamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-
ell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

mpatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'art.14, comma 1, della le
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
golamentazione (AIR) ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 28 novem

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**l'impatto della regolamentazione (VIR) ai sensi dell'art. 14, comma 4, della
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
regolamentazione (VIR) ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 28 nove**

**di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
 - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
 - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
 - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'
-

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

- nomina

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ta conformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

enti pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione -
all'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
logica e operativa, in atti

iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
e di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

generale

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
tati conformemente ai requisiti.

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
potestà dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

di mandato del Sindaco

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
del Sindaco rilasciato conformemente ai requisiti**

**di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

previsto dallo Statuto Comunale dall'insediamento del Sindaco

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali di bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione

di natura istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desumono gli output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

strumenti di gestione dell'Ente

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
essione dell'Ente eseguiti conformemente ai requisiti**

**ri istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - azione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

proporre alle determinazioni del Consiglio e collaborazione nelle attivita' di iniziativa, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
determinazioni del Consiglio e collaborazione nelle attivita' di iniziativa, d'im

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun-
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

ormemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

31 dicembre e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsioni

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

(ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

anica

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
conformemente ai requisiti

ri istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

uazione dei mezzi, per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Provincia, d
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ezzi, per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ma 2, del T.U. 267/2000

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
267/2000 approvate conformemente ai requisiti

ri istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di consulenze, designazioni, nomine e composizione di commissioni approvati c

ri istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati approvati conformemen

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

retto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ta

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nformemente ai requisiti

ri istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
ni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO alla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

arsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desunono i risultati di output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali: bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - autonomia dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

modalità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile
il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di lavoro a tempo determinato o flessibile eseguita conformemente ai re

organi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivit 

ATTIVIT : BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - autonomia dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

Organizzazione/OIV

Organismo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo approvato conformemente ai requisiti

Organismi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desuntono output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nte ai requisiti**

**zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desur
tput come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - onestà dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO - finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ze dei servizi

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo approvato conformemente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desumono output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

er gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati, e' costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di gestione, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati

zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desur
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

rimoniale di straordinaria amministrazione

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

ordinaria amministrazione approvate conformemente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desur
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o privato non di competenza del Consiglio

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
competenza del Consiglio approvate conformemente ai requisiti

ri istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desur
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

ni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

uti, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo esoneri e sovvenzioni approvati conformemente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desumono output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di gestione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - mancanza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO per finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
r i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari approvati co

ri istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO
i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

edi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
re delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali rilasciata conforme

i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo mede
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - senza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

di prevenzione della corruzione e di trasparenza

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
e della corruzione e di trasparenza approvati conformemente ai requisiti**

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

31 dicembre

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

enze del sindaco ai sensi dell'art. 90, TUEL
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
sindaco ai sensi dell'articolo 90 TUEL approvato conformemente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desur
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**la valutazione della performance (SMVP) e di assegnazione punteggi e premi
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
e della performance (SMVP) e assegnazione punteggi e premi eseguiti con**

**ti istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desur
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

utile per l'avvio del ciclo della performance (entro il termine di approvazi

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
logica e operativa, in atti**

iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

**e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
re di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)
etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle**

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
i requisiti**

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun-
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

nini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

nnte

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

onformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ni

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

(ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ll'attivita' amministrativa

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ministrativa impartite conformemente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desur
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
quisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
golamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-
ell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

...one presso enti, aziende e istituzioni
...o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
...ti, aziende e istituzioni eseguite conformemente ai requisiti

...zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desur
...utput come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

...TIVITÀ: BASSO

...ingole fasi): BASSO

...e di benefici non rilevanti per i destinatari
...ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

...zione del processo

...e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
...golamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-
...ll'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
equisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desur
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

scadenza del mandato prevista dall'atto di nomina o, in mancanza, entro la

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nente ai requisiti**

**zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desur
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali: pianificazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

di natura sanitaria, socio-assistenziali, economiche, fiscali, di prevenzione e di sostegno, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo socio-assistenziali, economiche, fiscali, di prevenzione e di sostegno previste

di natura sociale, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' dai quali si ottiene l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifica)

termini imposti dall''emergenza.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - competenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

scadenza del mandato prevista da atto di nomina o, in mancanza, entro la

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - assenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PC

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
egica e operativa, in atti
iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
e di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)
etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nemente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate
pecifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nente ai requisiti

ri istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
onformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

**zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desur
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat**

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: art. 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'
- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa
- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

ATTIVITA': BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione
 all'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del
 zionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun-
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: art. 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'
- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa
- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa
- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'
- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

**zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desur
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat**

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'
- Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza
- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare
- Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza
- Occultare un fatto illecito di dipendenti inadempienti al fine di evitare avvio procedimento disciplinare

ATTIVITÀ: TRASCURABILE

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
ale
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

asi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
egica e operativa, in atti
iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
re di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)
etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
emente ai requisiti

opo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a#39; puo#39; essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ; BASSO

ingole fasi): BASSO

tenenti rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

**per attività ricettive complementari: attività agrituristica- Bed and Breakfast
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ttive complementari: attività agrituristica- Bed and Breakfast, affittacame**

**opo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

a' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ); BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere invariati per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

er l'esercizio attività di lavanderia
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
attività di lavanderia gestita conformemente ai requisiti

opo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

a' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere rilevanti per i destinatari

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

asparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

ommercio all'ingrosso nel settore alimentare

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

ngrosso nel settore alimentare gestita conformemente ai requisiti

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c

utput come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, a#39; puo#39; essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenenti rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
 trasparenze sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

er esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con super
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ommercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq

glio a domicilio gestita conformemente ai requisiti

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO

TTIVITÀ); BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere rilevanti per i destinatari

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

endita diretta da parte dei produttori agricoli

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
da parte dei produttori agricoli gestita conformemente ai requisiti

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a#39; puo#39; essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenenti rilevanti per i destinatari

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimici, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di produzione di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimici

obiettivo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, ...)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

attuazione delle singole fasi): ALTO
COMPETITIVITA': BASSO

singole fasi): BASSO

documenti rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza

attuazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
attuazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
responsabilita' dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
tronico, vendita per corrispondenza, televisione gestita conformemente a

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere invariati per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura gestita conformeme

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

generali rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ministrazione di alimenti e bevande - trasferimento gestita conformemen

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere i mezzi per i destinatari

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

asparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparen

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

ministrazione di alimenti e bevande - subingresso gestita conformemente

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

a' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

**esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasio
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifest**

**opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior**

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

**somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collet
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ne di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambit**

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
 TIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenenti rilevanti per i destinatari
 nistrativi (regolamenti, direttive, circolari)
 sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza

zzazione del processo
 e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
 za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

**somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali
 o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
 ne di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale giochi, sale**

**opo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei c
 utput come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate
 effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
 a' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior**

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

eneri rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

esercizio di somministrazione in circolo privato
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ministrazione in circolo privato gestita conformemente ai requisiti

opo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei c
utput come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

a' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere rilevanti per i destinatari

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

asparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

**somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale c
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ne di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti gest**

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c

utput come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a#39; puo#39; essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenenti rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
 trasparenze sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ne di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale da ballo, lc

po economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a#39; puo#39; essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

generi rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alim
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande

po economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO

TTIVITÀ); BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere rilevanti per i destinatari

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

ttivita' artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasfo

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o c

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenenti rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

per l'esercizio attività ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo attività ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta - campeggi

obiettivo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

la misura può essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

attuazione delle singole fasi): ALTO

ATTIVITÀ: BASSO

singole fasi): BASSO

documenti rilevanti per i destinatari

amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza

attuazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

attuazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

per l'esercizio attività ricettive complementari: case vacanze
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
attività ricettive complementari: case vacanze gestita conformemente ai re

opo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

a' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere invariati per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

per l'esercizio attività di giochi leciti e videogiochi
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
attività di giochi leciti e videogiochi gestita conformemente ai requisiti

opo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a#39; puo#39; essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

zeneri rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

per l'esercizio attivita' di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e pier
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
tivita' di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing gestita co

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

a' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere i vantaggi per i destinatari

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

asparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

er ascensori

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

stita conformemente ai requisiti

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

a' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

er l'esercizio attivita' circhi
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
tivita' circhi gestita conformemente ai requisiti

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

a' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

stabilimenti industriali

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ustriali gestita conformemente ai requisiti**

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c

utput come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
 TIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

genere rilevanti per i destinatari
 amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
 trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza

zzazione del processo
 e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
 za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

zzazione
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ata conformemente ai requisiti

opo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ); BASSO

ingole fasi): BASSO

eneri rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

mercati - Autorizzazione

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
zazione rilasciata conformemente ai requisiti**

opo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei c

utput come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

azione per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
vita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e rich

opo economico e competitività: Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

menchi rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

te di vendita - Autorizzazione
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
utorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti

...po economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei c
...output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
...effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

...lutazione delle singole fasi): ALTO
...TTIVITÀ: BASSO

...ingole fasi): BASSO

...genere rilevanti per i destinatari
...ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
...sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza

...zzazione del processo
...e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
...azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
...za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

...blico esercizio in zona sottoposta a tutela - Autorizzazione
...o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

in zona sottoposta a tutela - Autorizzazione rilasciata conformemente ai r

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c

utput come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO

TTIVITÀ); BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere rilevanti per i destinatari

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

asparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ente ai requisiti

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenenti rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

steggio - subingresso - Autorizzazione

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

resso - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere rilevanti per i destinatari

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
rmente ai requisiti

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenenti rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

ione
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
nformemente ai requisiti
opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<ul style="list-style-type: none"> - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
 TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

generali rilevanti per i destinatari
 nistrativi (regolamenti, direttive, circolari)
 asparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
 e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
 za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

zione

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
conformemente ai requisiti

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

temerari e vani per i destinatari

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

ione

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

onformemente ai requisiti

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

one
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
onformemente ai requisiti
opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c
utput come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

segno - Autorizzazione

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
:izzazione rilasciata conformemente ai requisiti**

**opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
 ITIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

benfici rilevanti per i destinatari
 amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
 trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza

zzazione del processo
 e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
 za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

beneficenza - Autorizzazione
 o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
 autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti

opo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere invariati per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

azione
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
a conformemente ai requisiti

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
mente ai requisiti

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
ATTIVITÀ; BASSO

ingole fasi): BASSO

menchi rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
 trasparenze sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenze

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

ne
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
nformemente ai requisiti

...po economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei c
...output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
...effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<ul style="list-style-type: none">- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

...lutazione delle singole fasi): ALTO
...TTIVITÀ: BASSO

...ingole fasi): BASSO

...genere rilevanti per i destinatari
...ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
...sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

...zzazione del processo
...e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
...azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
...za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

...o - Autorizzazione
...o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

ne rilasciata conformemente ai requisiti

opo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere rilevanti per i destinatari

nistrativi (regolamenti, direttive, circolari)

sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

ne

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
nformemente ai requisiti

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenenti rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere rilevanti per i destinatari

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
equisiti

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenenti rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

oglio - Autorizzazione

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
zione rilasciata conformemente ai requisiti

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO

TTIVITÀ; BASSO

ingole fasi): BASSO

zeneri rilevanti per i destinatari

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ai requisiti

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

benemeritevoli per i destinatari

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

asparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparen

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

o
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
o rilasciata conformemente ai requisiti

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali



lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
asparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

**ediamento di impianti produttivi in variante al piano di governo del territ
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
mpianti produttivi in variante al piano di governo del territorio (PGT) effet**

**opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

utile per avvio del ciclo della performance (entro il termine di approvazio

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

restaurant o ristoranti casalinghi)

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
:oranti casalinghi) effettuata conformemente ai requisiti**

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c

utput come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

**effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
 TIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

genere rilevanti per i destinatari
 amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
 trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza

zzazione del processo
 e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
 za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

ongiuntamente ad altre attività'
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ad altre attività' effettuata conformemente ai requisiti

opo economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei c
utput come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ); BASSO

ingole fasi): BASSO

eneri rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

er Agenzie di viaggio e turismo

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
iaggio e turismo gestita conformemente ai requisiti**

**opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,**

a' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere rilevanti per i destinatari

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

asparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ai requisiti

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c

utput come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a#39; puo#39; essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenenti rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
 trasparenze sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

er Agenzie d'affari

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
fari gestita conformemente ai requisiti

...po economico e competitività': Commercio - reti distributive - tutela dei c
...output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
...effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
...a#39; puo#39; essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO
<ul style="list-style-type: none">- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

...lutazione delle singole fasi): ALTO
...TTIVITÀ: BASSO

...ingole fasi): BASSO

...genere rilevanti per i destinatari
...ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
...sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

...zzazione del processo
...e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
...azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
...za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

...er Agenzie d'affari per la raccolta di scommesse
...o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

fari per la raccolta di scommesse gestita conformemente ai requisiti

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c

utput come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

a' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO

TTIVITÀ); BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere rilevanti per i destinatari

nistrativi (regolamenti, direttive, circolari)

asparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

er Agenzie d'affari per pubblici incanti (case d'asta), agenzie matrimoniali

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
fari per pubblici incanti (case d'asta), agenzie matrimoniali e agenzie di pu

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenenti rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

per Agenzie d'affari per recupero stragiudiziale di crediti per conto di terzi
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
fari per recupero stragiudiziale di crediti per conto di terzi gestita conform

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
 trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

divisivi

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
ata conformemente ai requisiti

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO

ITIVITÀ): BASSO

ingole fasi): BASSO

tenenti rilevanti per i destinatari

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

ento acustico e gestione di rifiuti)

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
gestione di rifiuti) effettuata conformemente ai requisiti

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,
a' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 gior

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

zeneri rilevanti per i destinatari

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

ertimento o installazione di singole attrazioni - Autorizzazione
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
tallazione di singole attrazioni - Autorizzazione rilasciata conformemente

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere i vantaggi per i destinatari

ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

asparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

ni - Autorizzazione

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces

one rilasciata conformemente ai requisiti

opo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei c

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

lutazione delle singole fasi): ALTO
TIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

tenere invariati per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
sparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenz

zzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

asi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
egica e operativa, in atti
iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
re di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)
etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

IV
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nformemente ai requisiti

ri istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

Processo di assegnazione punteggi e premi degli OIV/Nuclei
Il processo, è costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di assegnazione punteggi e premi degli OIV/Nuclei eseguite conformemente ai requisiti

requisiti istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desumono gli output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali (bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO)

fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
logica e operativa, in atti

iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

ri

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
conformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

entrata in carica dei consiglieri

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

e vicepresidenti

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nti eseguita conformemente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desur
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
isiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 eseguito conformemente ai req

di istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desur
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
enza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nente ai requisiti**

**ri istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elett
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

Consiglio comunale

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nale eseguite conformemente ai requisiti**

**di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

(specifico)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

Commissioni consiliari

Il collegio, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo consiliari eseguita conformemente ai requisiti

Organi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desumono output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
requisiti**

**di istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desur
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

(specifica)

previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali di pianificazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

Conferenze capigruppo

Il gruppo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al gruppo eseguite conformemente ai requisiti

di istituzioni, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifica)

ini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

li consiglio

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
guita conformemente ai requisiti**

**zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nte ai requisiti**

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun-
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ena adottata la relativa deliberazione' di surrogazione da parte del C

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

bali consiglio

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

Informemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun-
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

pecifica)

na seduta di consiglio comunale utile

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desur
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
iti

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

etto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
ii.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO
alla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

ai gruppi consiliari

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ari eseguita conformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

(ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

Identificata' amministratori

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nistratori approvata conformemente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desur
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ento dati on line

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
e eseguita conformemente requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desur
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

amente alla seduta di Consiglio di conferma degli eletti

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

giunta comunale

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
e eseguita conformemente ai requisiti**

**zi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desur
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat**

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ti**

**zi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
funzione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

ri istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desun
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

disciplinato dalla legge di gara.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

agli organi di indirizzo politico
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ndirizzo politico eseguita conformemente ai requisiti
di istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desur
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali di pianificazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

D.Lgs. 267/2000

Il servizio, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di gestione (art. 107) eseguito conformemente ai requisiti

Le funzioni istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desumono i risultati di output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ormemente ai requisiti

i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medes
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - autonomia dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

attività

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
informatamente ai requisiti

i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

disciplinato dalla normativa specifica di riferimento

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - azione dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

no per gli uffici

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

gestita conformemente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, pro
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

ni.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

er la fruizione in rete.

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

rata dell''emergenza Covid-19.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

SPID

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - influenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ta' telematiche

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
he eseguite conformemente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desur
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

utile per l'avvio del ciclo della performance (entro il termine di approvazi

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
golamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-
ell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del

a difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
a mediante il sistema dell'affidamento diretto eseguito conformemente ai

e pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

quanto previsto dalla procedura di gara.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): ALTO

di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

izzazione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

e controdeduzioni per GdP

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
oni per GdP eseguite conformemente ai requisiti

ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

dieci giorni prima della udienza

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ai requisiti**

**ne pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

**zi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
equisiti**

**zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo
servizi

servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali di gestione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
i requisiti**

**di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di segreteria conformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

1 dicembre

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

to: registrazione anni successivi
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

e ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

strazione

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
e conformemente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
nte ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

sonali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
/aggiornato conformemente ai requisiti

i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medes
zioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

amento dei dati personali - DPIA

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ne di impatto conformemente ai requisiti

i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medes
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o alle attività di trattamento dei dati personali
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
onforme ai requisiti

i macroprocessi dai quali si desume la finalità o scopo del processo medesimo
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
(specifico)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

tegrata

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
onformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali comuni, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo di materiale informativo e divulgativo eseguiti conformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specificata)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
uisiti**

**di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ato per la redazione dei documenti

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ione dei documenti approvato conformemente ai requisiti**

**zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**iale Regione, bandi di concorso, bandi e avvisi pubblici, bandi di gara
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
andi di concorso, bandi e avvisi pubblici, bandi di gara gestita conformer**

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

unali e iniziative per il tempo libero sui Social network

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
e per il tempo libero sui Social network eseguita conformemente ai requis

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

le procedure di competenza degli Uffici

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
i competenza degli Uffici eseguite conformemente ai requisiti**

**di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
egica e operativa, in atti
iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
re di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)
etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

T
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ormemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

pecifica)

31 gennaio di ogni anno.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

gio singole misure

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
ure conforme ai requisiti attuato

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

le/trimestrale.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
 - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
 - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
 - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'
-

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO - finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

che segnala illeciti

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, e' eseguita conformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifico)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in fasi): BASSO

caratteristiche non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO - finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
 nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

atti illeciti

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
 ta conformemente ai requisiti**

**di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
 output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in varie fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - responsabilità dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

della illegalità

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo attuata conformemente ai requisiti

di istituzioni, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

Corruzione

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
guita conformemente ai requisiti**

**di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali di gestione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - autonomia dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

azioni e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
logica e operativa, in atti
ativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
re di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)
etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
isiti**

**ri istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate**

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura degli aspetti strategici e operativi, in atti

gestionali e dall'organico dell'ufficio, in atti

Le attività e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando l'osservanza delle norme di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di condotta (ad esempio, raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.) In considerazione della complessità dell'attività, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
tenza per la registrazione sul protocollo informatico eseguita conformemente

di istituzioni, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivit 

ATTIVIT : BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
 nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

e partecipazioni a gare

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
 are eseguite conformemente ai requisiti**

**ri istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
 output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

(specifica)

ta

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivit 

ATTIVIT : BASSO

(in varie fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - autonomia dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

le
o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni -
anza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

controllo informatico

controllo informatico, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo informatico eseguita conforme ai requisiti

di istituzioni, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desumono output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

pecifica)

o

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivit 

ATTIVIT : BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

umentazione protocollata

**o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nente ai requisiti**

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

(specifica)

na

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ; BASSO

(ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

o eseguito conformemente ai requisiti

di istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

siglieri

o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
conformemente ai requisiti

i macro processi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo mede
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

8 ore

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
potesta' dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
nemente ai requisiti

i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medes
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

pecifica)

quanto indicato dalla disciplina specialistica

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
i requisiti

i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medes
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ii

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi d
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
onforme ai requisiti

i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medes
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

ii

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITA': BASSO

(in singole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**enti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
formemente ai requisiti**

**i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medes
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata**

ii

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'

ATTIVITÀ: BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - attività dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura strategica e operativa, in atti

gestiva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

Le fasi e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando l'obiettivo di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di condotta (ad esempio, raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.) In considerazione della complessità dell'attività, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

(fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idraulica Reg. n. 183/02, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo di autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idraulica Reg. n. 183/02

del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale

output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata. L'effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in fasi): BASSO

atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
 atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
 za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
 i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**(fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attivita' edilizia libera
 o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
 to dei corpi idrici) - Autorizzazione e attivita' edilizia libera**

to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
 output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

ii.

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
i finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

(fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA più Autorizzazione (la mappatura, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo corpi idrici) - CILA/SCIA più Autorizzazione (la mappatura si riferisce al

**to del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata
effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,**

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ Grave; BASSO

(singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

o alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione

**o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces
a fognatura per stabili di civile abitazione rilasciata conformemente ai req**

ppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualità dell'aria e r

utput come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

(in singole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o
finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

partenenti al reticolo idrico minore

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
reticolo idrico minore eseguiti conformemente ai requisiti

opo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ATTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

**li esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque supe
o, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al proces**

n allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo c

ppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e r

utput come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicat

effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni,

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento
- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

zione del processo

e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali

atti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SL

za dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o

i finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

asi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura de
egica e operativa, in atti

iva-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
e e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando
re di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice
olta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)
etta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle

o, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al pro
conformemente ai requisiti

zi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desu
output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicate

pecifica)

DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività

TTIVITÀ: BASSO

ingole fasi): BASSO

e di benefici non rilevanti per i destinatari
ministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

di impattare sulla corretta realizzazione del processo
e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali
azione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni -
nza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO

ata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischi
ollegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fir
ento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di
al TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di p

el processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

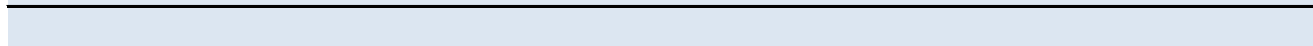
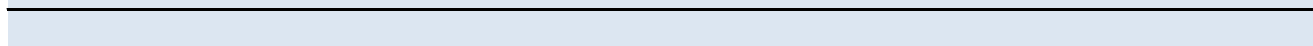
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

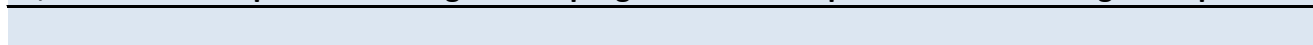
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---



- monitoraggi
- o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa



orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

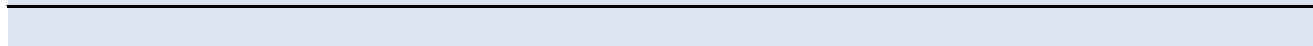
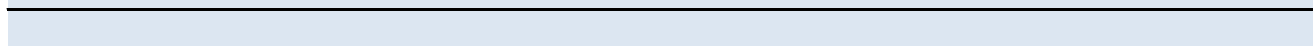
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

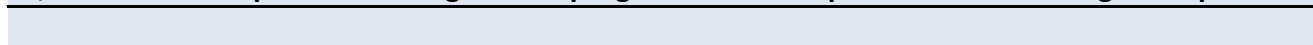
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa



orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

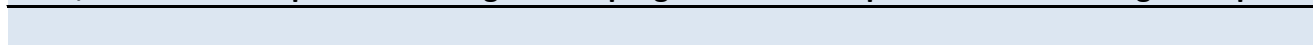
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati



orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---



- monitoraggi
- o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



ro Comune
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
guita conformemente ai requisiti

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tip
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

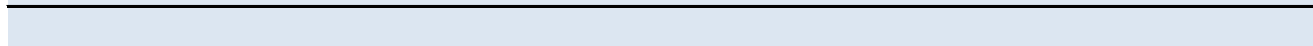
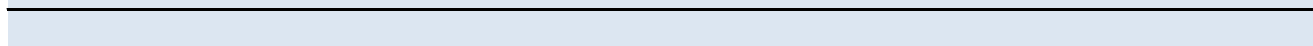
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

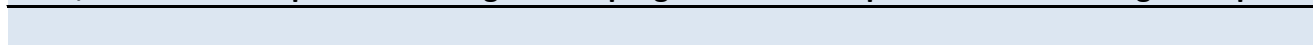
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati



orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tip
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

a minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purch
cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati
el figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato rico

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizial
cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati
ita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto**

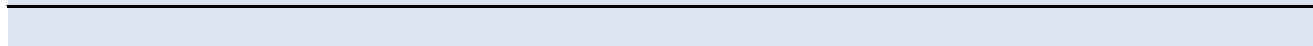
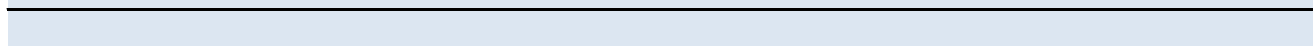
orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

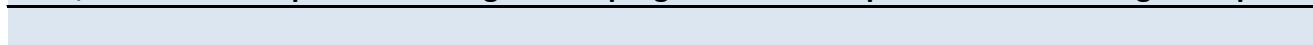
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---



- monitoraggi
- o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati



orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

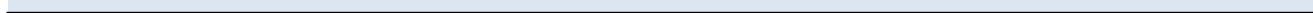
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--



o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati



orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tip
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

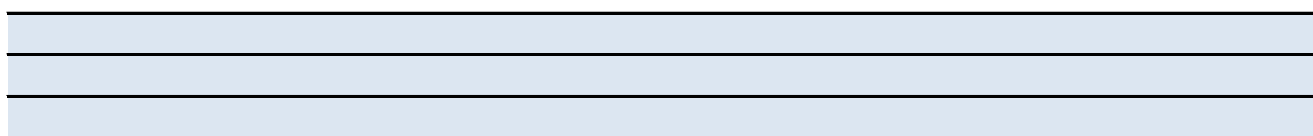
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

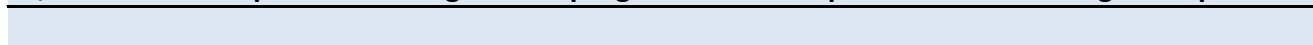
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa



orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tip
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

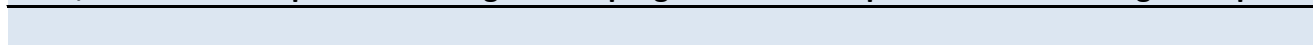
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---



- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati



la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

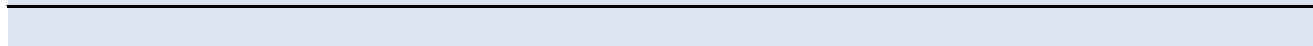
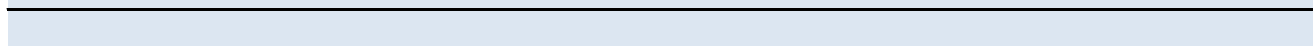
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

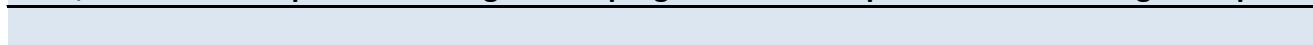
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati



orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>



o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

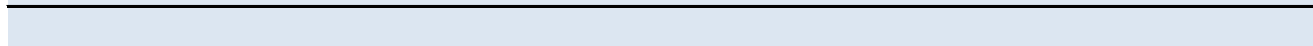
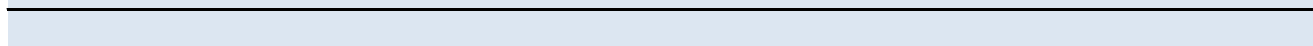
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

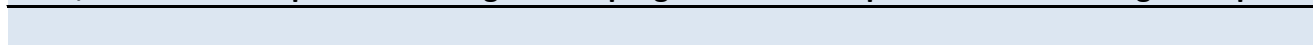
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati



orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

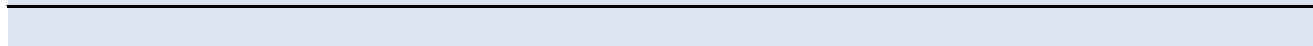
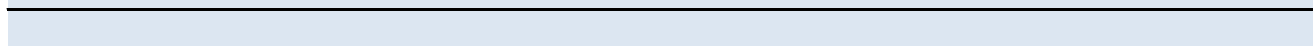
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

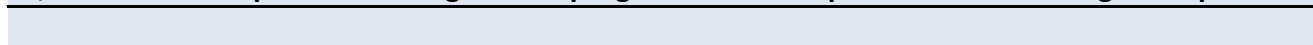
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---



- monitoraggi
- o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa



orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

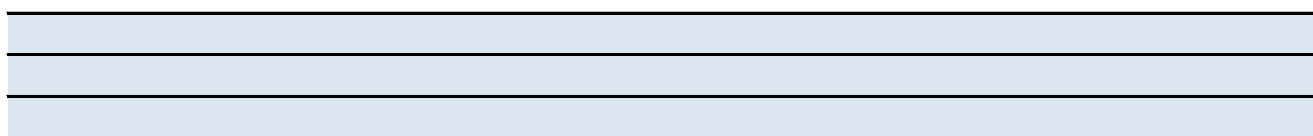
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

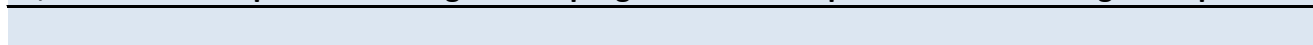
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa



orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

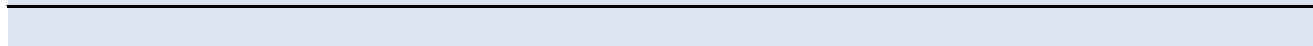
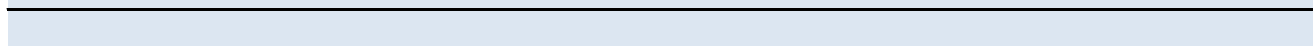
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

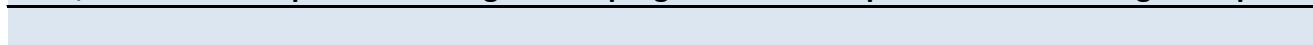
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati



orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tip
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

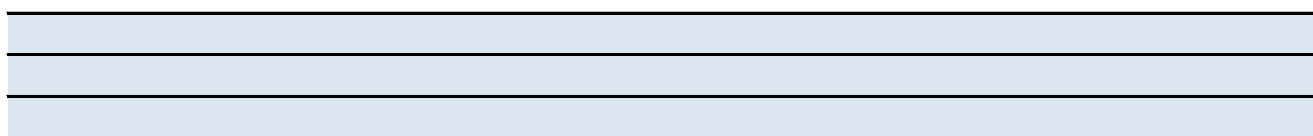
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

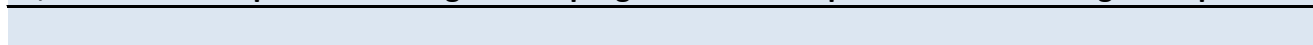
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa



orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tip
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

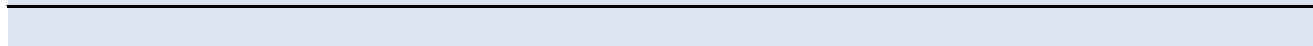
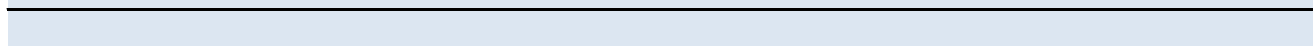
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

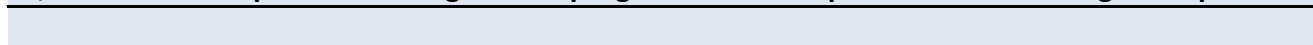
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---



- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa



orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**ligioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio
cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati
datario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio eseguita conforme**

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tip
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tip
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

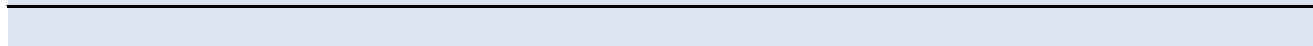
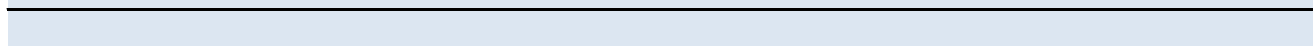
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

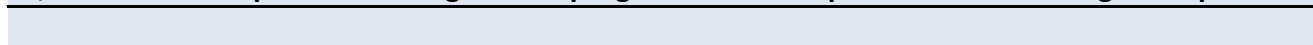
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---



- monitoraggi
- o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa



orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tip
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



Stato Civile
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
site conformemente ai requisiti

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

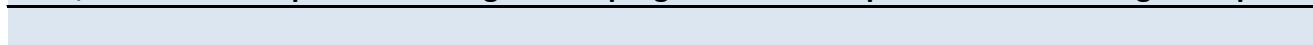
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati



orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

o del territorio di altri comuni: entro 1 giorno

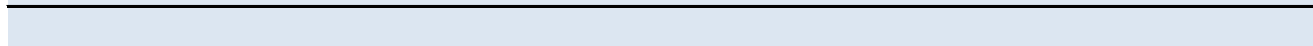
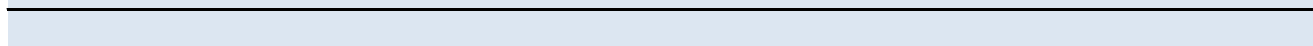
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

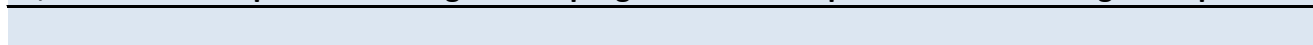
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa



orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

davanti all'ufficiale dello stato civile. La pubblicita' ai terzi decorre dall'annotazione sull'atto di ma

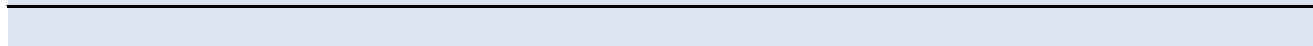
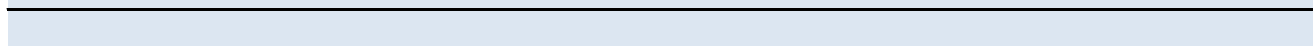
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

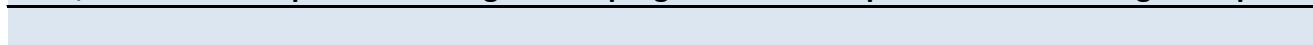
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati



orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

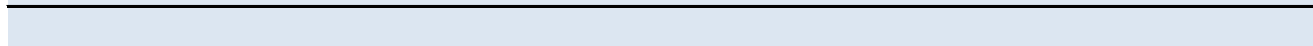
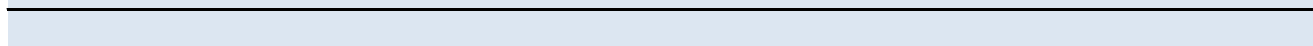
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

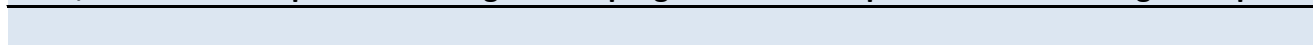
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati



orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

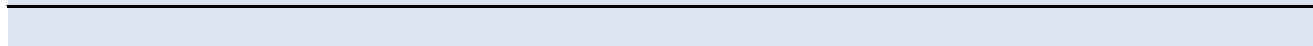
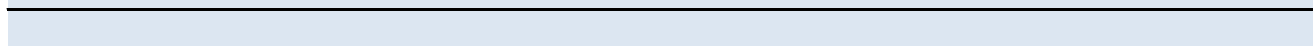
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

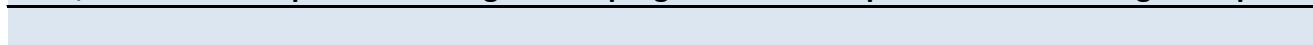
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---



- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati



orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

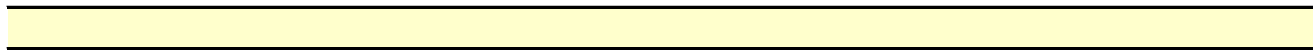
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

- monitoraggi
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

- monitoraggi
) o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo

, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

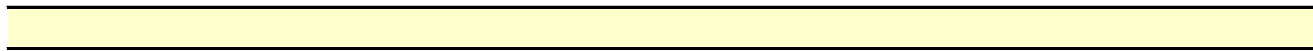
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Il processo nel suo complesso

**o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
 e di comportamento**

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

rese

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

uali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

uali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

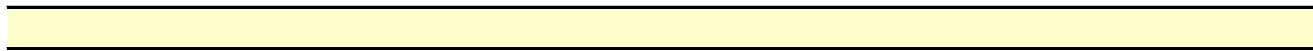
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedime
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedime
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**ime la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

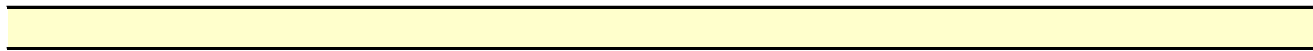
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

come la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**ime la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

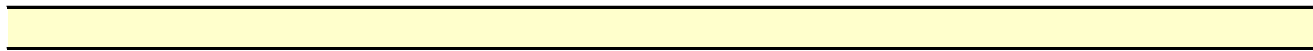
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

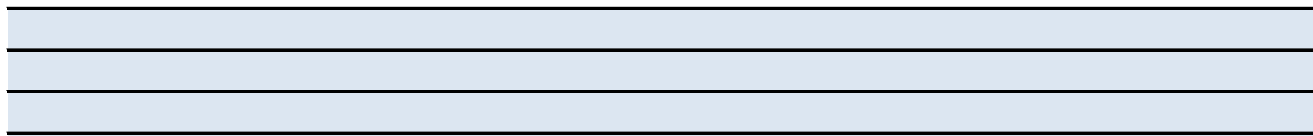
processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

come la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedime
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

el processo nel suo complesso

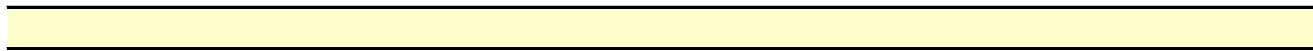
o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

grammazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

grammazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

grammazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

grammazione e provvedimento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

grammazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

grammazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

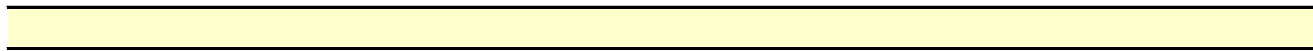
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t

, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

grammazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**grammazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa mensile dei sospesi del Tesoriere eseguiti conformemente ai requisiti

programmazione e proveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

grammazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

grammazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

grammazione e provvedimento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

grammazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

obbligazionari

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati
fettuati conformemente ai requisiti

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedin
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

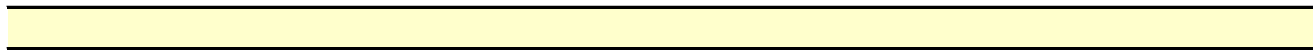
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

el processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

abilito dalla Amministrazione

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

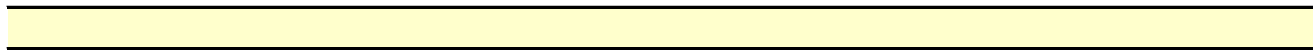
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione
- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
ente ai requisiti

servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

abilito dalla Amministrazione

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Il processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:

e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procediment
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procediment
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procediment
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

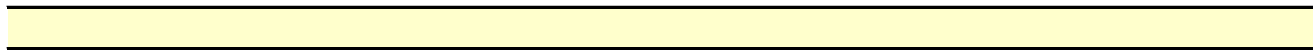
- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimentale, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione
- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto. a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procediment
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

che' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa
 so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
 nimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa gestito conformemente ai requisiti

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, c
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
tempo determinato o flessibile conforme ai requisiti**

**finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

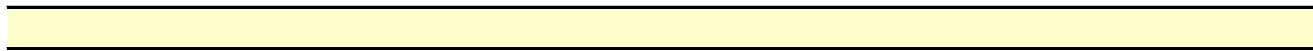
- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione
- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procediment
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimentale, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

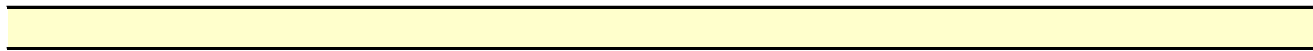
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione
- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimenti
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**pendenti allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
olgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi rilasciate confor**

**finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procediment
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procediment
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

formazione professionale

**cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati
professionale eseguite conformemente ai requisiti**

**finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

a finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimenti
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procediment
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

ne del PEG per gli EE.LL. e entro il 31 gennaio nelle altre amministrazioni)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

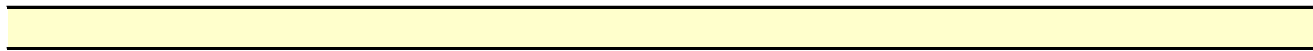
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

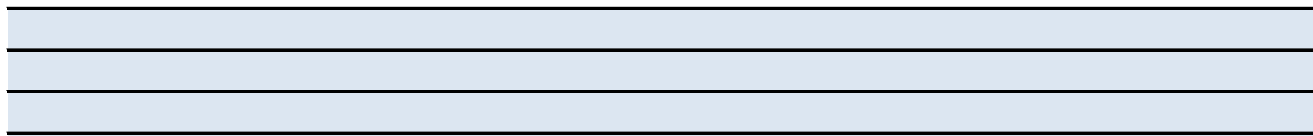
ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

ne del PEG per gli EE.LL. e entro il 31 gennaio nelle altre amministrazioni)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione
- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedir
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, o a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, c
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, c
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, c
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

simo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

el processo nel suo complesso
 o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
 e di comportamento
 interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali
 cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati
 grammazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

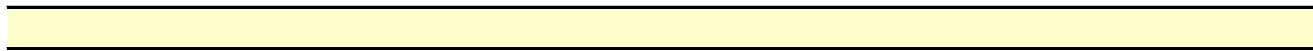
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**grammazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

grammazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

il processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

grammazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

all'Ente (Enti controllati)

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ai requisiti

programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

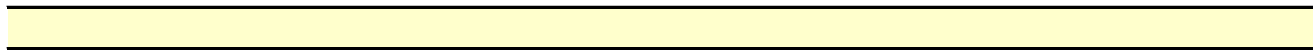
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

grammazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**grammazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

grammazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

il processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 etc.)

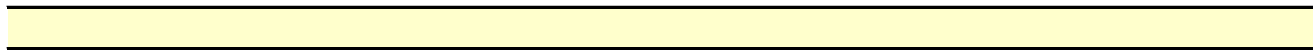
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

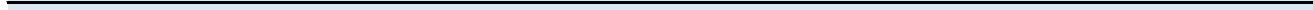


JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo prima
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

e forniture in economia

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
onomia eseguiti conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

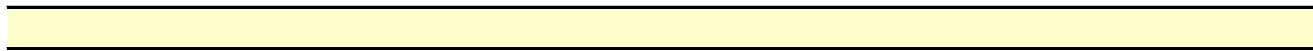
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

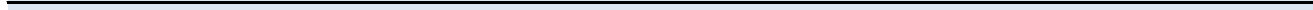


JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo prima
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

opo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

el processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
ente ai requisiti

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario,
e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
i requisiti

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo prima
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di sup
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

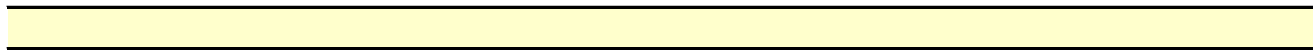
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di sup
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di sup
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di sup
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di sup
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di sup
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di sup
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione
 - monitoraggi
 del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

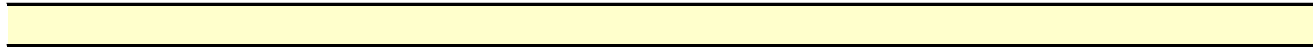
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione
- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

- o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

il processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

po del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

po del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

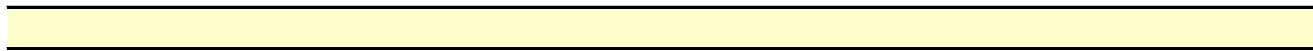
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

po del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati
i

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

inalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**inalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento. a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Il processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi

, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
(etc.)

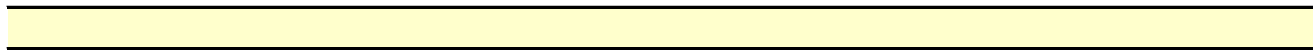
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

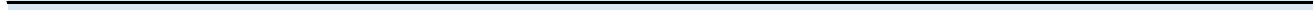


JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo prima
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

e SCIA alternativa alla autorizzazione
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
ativa alla autorizzazione gestita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

e SCIA alternativa alla autorizzazione

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
tiva alla autorizzazione gestita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

e

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

/ 2001

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
(etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
mente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
risiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
quisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
ente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

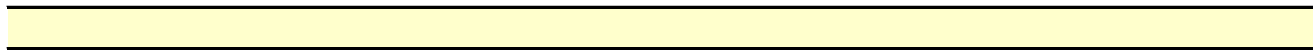
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
iti

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo prima

, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

/silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
so art. 20, d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

in senso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

scopo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

all'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo

scopo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

(etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

380/2001

**so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
tita conformemente ai requisiti**

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

prevenzione incendi) - Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
cendi) - Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco gestita conformemente ai
e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ne piu' autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
azione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni gestita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
 etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

a paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione
 so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

- Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione gestita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
(etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
e a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autori

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

zione (la mappatura si riferisca al PdC)
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
tura si riferisca al PdC) gestita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC)

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

zione (La mappatura si riferisce al PdC)

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
atura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

appatura si riferisce al PdC)

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
risce al PdC) gestita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

risce al PdC)

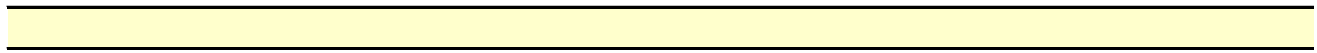
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa stita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

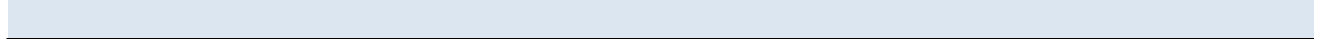
etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

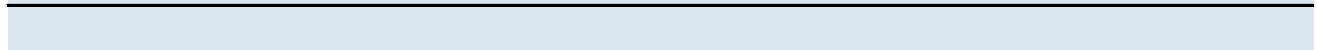


JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

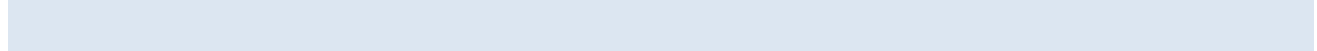


...e al PdC)

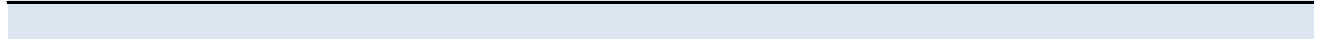
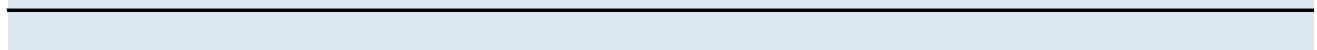
...so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
...a conformemente ai requisiti



...e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi



...a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

funzionali - Autorizzazione (PdC) piu': a) comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa orizzazione (PdC) piu': a) comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale)

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ne (PdC) piu' comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC)
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti
e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

duecento uomini-giorno - Autorizzazione (PdC) piu' Comunicazione (la mappatura si riferisce al Pdso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ni-giorno - SCIA UNICA gestita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**' Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
e piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni gestita conformemente ai requisiti**

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ne piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attivita' edilizia I so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

zione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attivita' edilizia libera

e e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

a paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attivita' edilizia libera

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

- Autorizzazione che si aggiunge ad attivita' edilizia libera

e e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorità di pianificazione paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorità di pianificazione paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorità di pianificazione paesaggistica

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalità o scopo del processo medesimo

, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ta' edilizia libera

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
a

e e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

attività edilizia libera

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
libera

e e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalità o scopo del processo medesimo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

one

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

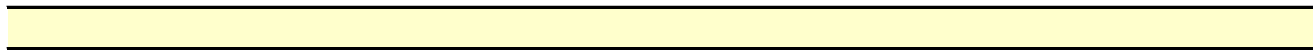
JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

lica - Comunicazione asseverata

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
zione asseverata gestita conformemente ai requisiti

e e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

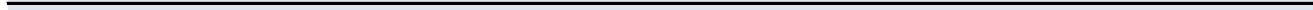
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

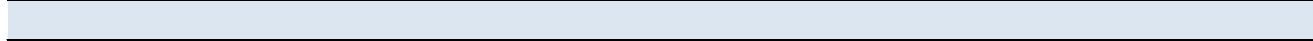


so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa



e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi

, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

1 - Comunicazione asseverata gestita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

one di acqua calda - Comunicazione
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

Allegato 1 - Comunicazione gestita conformemente ai requisiti

...e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 (etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ore - Autorizzazione/silenzio assenso

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
zione/silenzio assenso gestita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

la soglia - SCIA

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa gestita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
mente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

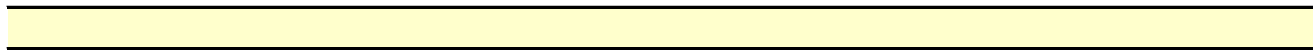
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo

, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

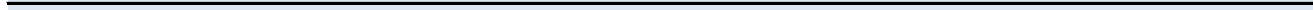
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



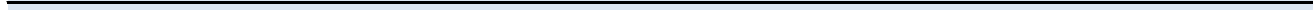
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa



e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
mente ai requisiti**

**e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

erisce alla SCIA)

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
) gestita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

oli

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

oli

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

olli

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

oli

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

e e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

duecento uomini-giorno - SCIA UNICA

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
ni-giorno - SCIA UNICA gestita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

oli

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

ne

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

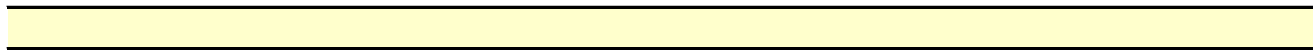
JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

ne

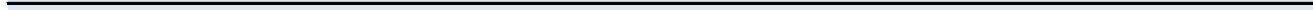
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

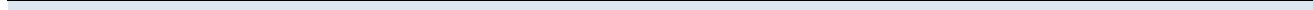


so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa



e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019



ne

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

ne

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
mamente ai requisiti**

**e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

a paesaggistica - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
- CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requ
e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

appatura si riferisce alla CILA)

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
risce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. CILA/

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 (etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ione (la mappatura si riferisce alla CILA)

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
tura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

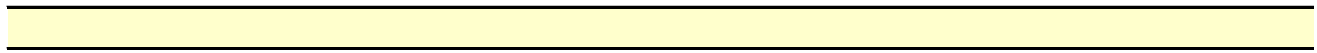
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
e ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

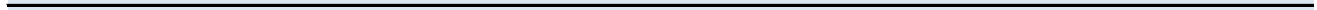


JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



azione (la mappatura si riferisce alla CILA)

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti



e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa nemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ella zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la
e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ella zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 (etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

duecento uomini-giorno - Comunicazione di inizio lavori e attivita' libera

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
ni-giorno - Comunicazione di inizio lavori e attivita' libera gestita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

prevenzione incendi) - Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco in aggiunta ad attivita' edilizia libera, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
 (prevenzione incendi) - Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco in aggiunta ad attivita' edilizia libera gestita conf

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
 etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

municazione

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
esista conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

un numero di matricola

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

atmosferiche - Comunicazione

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
Comunicazione gestita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

lica - Comunicazione asseverata oltre a attivita' edilizia libera.
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
zione asseverata oltre a attivita' edilizia libera gestita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa e requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 (etc.)

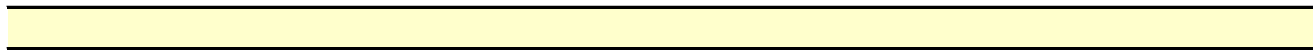
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

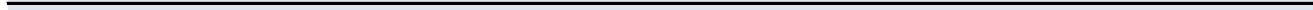
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa



ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo prima
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

temi culturali e del paesaggio - Comunicazione

scopo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa del paesaggio - Comunicazione gestita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo

paesaggio, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

(etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 (etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

oli

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo prima

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

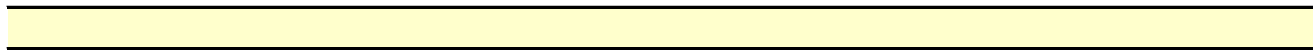
JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

abilito dalla Amministrazione

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

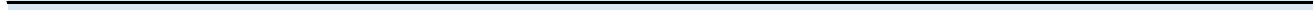


JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo prima
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

bilio dalla Amministrazione

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

abilito dall'Amministrazione

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

el processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

grammazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

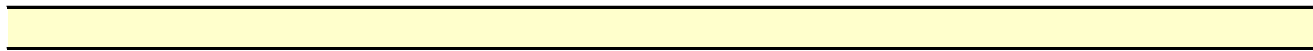
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

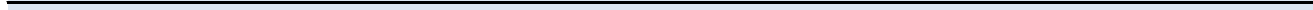


JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

oniali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tip
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

grammazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimentale, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

grammazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

nativa, entro 90 giorni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
 del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

noniali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tip
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tip
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

zionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tip
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

il processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ne e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

assenso

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa data conformemente ai requisiti

ne e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ne e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ne e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ne e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta d
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
 etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
 del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

...e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di ...
 ..., e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
 etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
 del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ne e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta d
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione
 scopo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
 (emissioni in atmosfera) - autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti

... e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
 ... a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
 etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
 del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ne e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta d
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

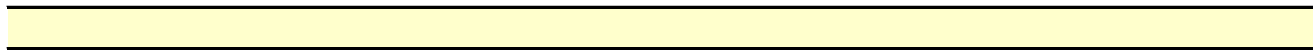
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
i

ne e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica) - autorizzazione/silenzio-assenso
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
06 (installazione/modifica) - autorizzazione/silenzio-assenso rilasciata conformemente ai requisiti
ne e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta d
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
rmente ai requisiti

ne e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta d
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

n metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
ai fini dell'applicazione della L. 448/1998 , rilasciata conformemente ai requisiti

quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

esume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

assume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

oggetto di Bonifica

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

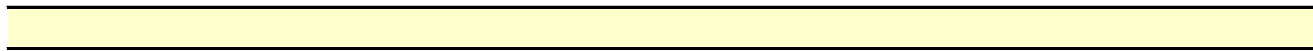
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**esume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digit
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

oggetto di Bonifica

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
isiti**

quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ente ordinato

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa approvato conformemente ai requisiti

quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

esume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

assume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

assume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

assume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digit
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

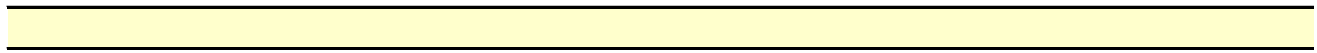
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ni naturali, protezione naturalistica e forestazione dai quali si desume la finalita' o scopo del proces

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
 etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
 del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

assume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

assume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ne e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta d
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

el processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

r asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

r asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

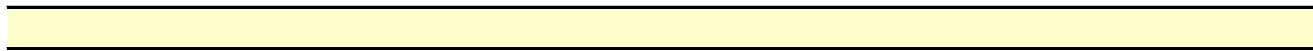
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**usione sociale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un proces
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

usione sociale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un proces
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

dei servizi sociosanitari e sociali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, p

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, p
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**nente competente, quale misura di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid
 cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati
 misura di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 assegnato conformeme**

ali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, p
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, p
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, p
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, p

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, p
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

dei servizi socio-sanitari e sociali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un'attività di natura gestionale, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, p
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

esume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

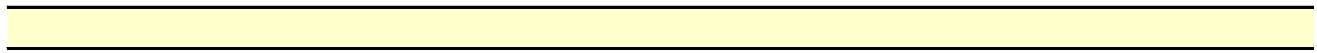
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

esume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

esume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**esume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**esume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedi
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**esume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

assume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

assume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

assume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

assume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

esume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

assume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

assume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

esume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

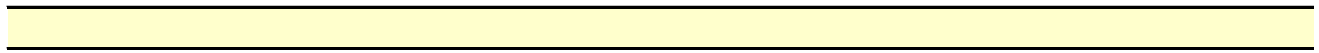
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

esume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

riaria)

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
conformemente ai requisiti

esume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digit
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
---	---

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Il processo nel suo complesso

**o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento**

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

...r asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo ...
 ..., e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 ...o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

...cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

er asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

r asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

r asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

r asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

r asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

r asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, proce
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

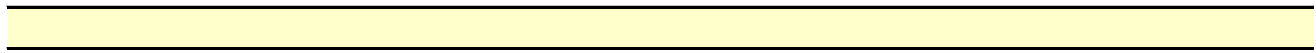
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**per asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

r asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, proce
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, proce
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, proce
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, proce
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Il processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

uali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario,
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**uali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

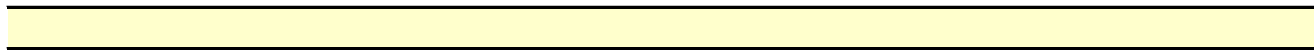
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**usione sociale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un proces
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

usione sociale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un proces
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

dei servizi sociosanitari e sociali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

usione sociale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un proces

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

usione sociale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un proces
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, p
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

usione sociale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un proces
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, proce
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

el processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

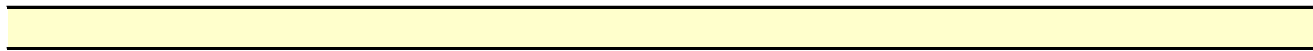
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ente

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati ai requisiti

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 20199

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ti diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ti diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

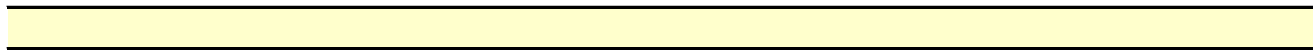
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ti diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ti diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ti diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

nti diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ti diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ti diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ti diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ti diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ti diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

el processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

nti diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ti diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

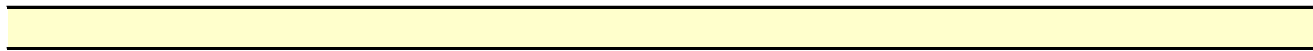
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ti diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ti diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
---	--

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Il processo nel suo complesso

**o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
 e di comportamento**

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

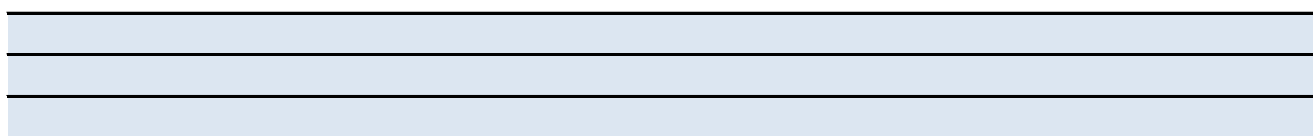
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

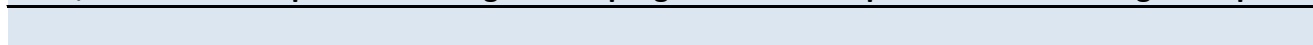
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--



JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati



la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digital
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

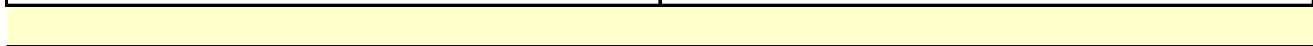
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

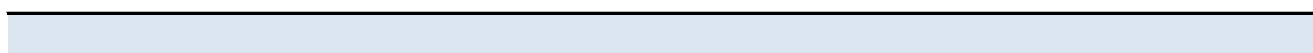
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

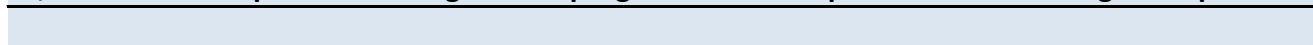
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--



JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa



la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digital
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'- Inefficienza/inefficacia dei controlli- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ti diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

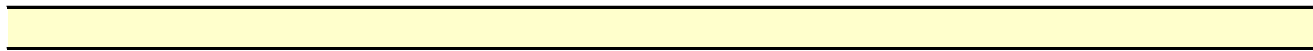
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ti diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

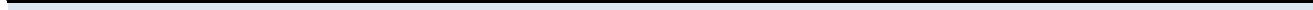
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

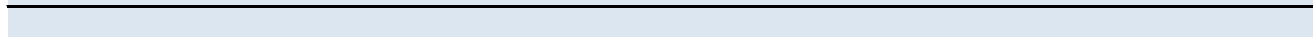
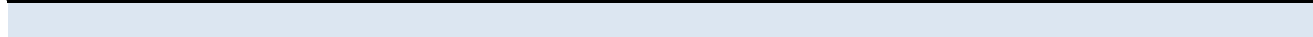


cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati



ti diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ti diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ti diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**ti diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ti diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tra
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

el processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

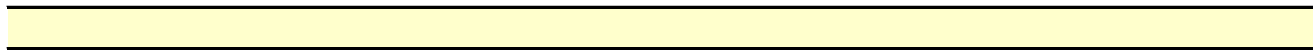
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

- o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

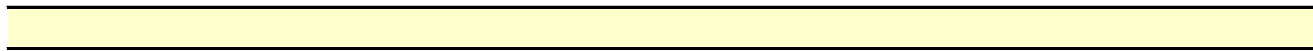
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ai requisiti

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimentale, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione
 - monitoraggi
 - del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

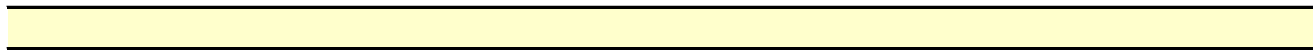
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

controllo di gestione - controlli interni
 dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimentale, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ne Civile - Ministero delle Infrastrutture

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

tero delle Infrastrutture, eseguita conformemente ai requisiti

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ncitel

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
conformemente ai requisiti

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimentale
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

tro Automobilistico

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa, eseguita conformemente ai requisiti

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimentale, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimentale, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

simo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

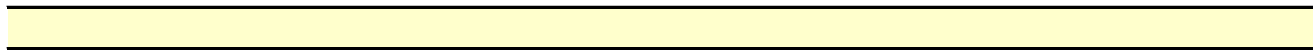
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

controllo di gestione - controlli interni
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

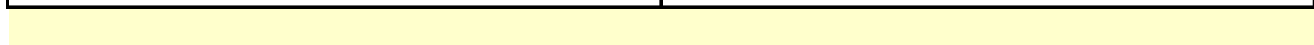
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

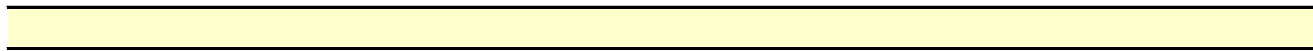


- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

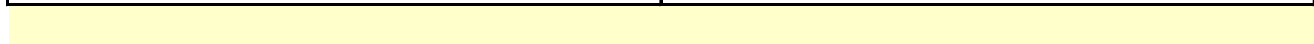
**la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
 etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

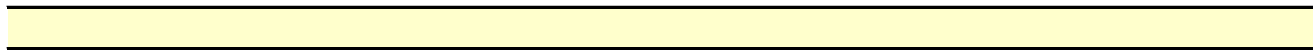


- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
----------------------------	--

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

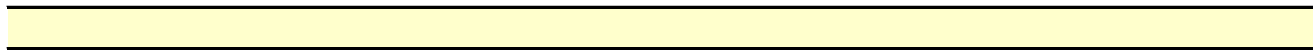
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>



- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
---	--

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Il processo nel suo complesso

**o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
 e di comportamento**

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

to XXXXX

**cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati
 formemente ai requisiti**

simo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

14, D.Lgs. 36/2023 mediante il sistema della procedura negoziata
cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

016 mediante il sistema della procedura negoziata gestita conformemente ai requisiti

ssimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

simo. Si tratta di un processo di tipo primario.

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

simo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ma della procedura aperta

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
procedura aperta gestito conformemente ai requisiti

simo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ssimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

simo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

simo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

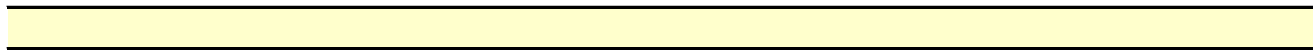
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati
mamente ai requisiti

simo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



ilenti
cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
conformemente ai requisiti

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**ssimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

simo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

uali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ffidamento diretto
 cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati
 etto gestita conformemente ai requisiti

grammazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

memente ai requisiti

grammazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

d iniziativa pubblica

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa pubblica gestita conformemente ai requisiti

programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

simo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

simo. Si tratta di un processo di tipo primario.

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

simo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati
quisti

simo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

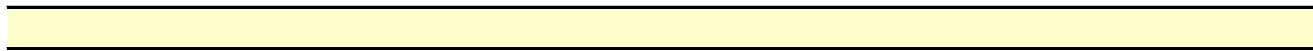
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedime
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**diretto previa valutazione di cinque operatori economici
cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati
valutazione di cinque operatori economici eseguito conformemente ai requisiti**

**simo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ia della procedura negoziata

**cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
ra negoziata eseguito conformemente ai requisiti**

**simo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

el processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento
interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

specificata)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

vizi

**cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
ormemente ai requisiti**

**ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedin
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

controllo di gestione - controlli interni
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati
uizione dei beni e dei servizi approvate conformemente ai requisiti

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

ne

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

nente ai requisiti

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedin
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

specificata)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

controllo di gestione - controlli interni
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

zione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa di beni e servizi a carattere continuativo approvate conformemente ai requisiti

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimentale, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

controllo di gestione - controlli interni
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nel processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa.

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto. a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativi, e dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge

che la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimentale, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

controllo di gestione - controlli interni
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedin
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

controllo di gestione - controlli interni
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

legge 28 novembre 2005, n. 246

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
bre 2005, n. 246, approvate conformemente ai requisiti

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

la legge 28 novembre 2005, n. 246

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
mbre 2005, n. 246 approvate conformemente ai requisiti

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

controllo di gestione - controlli interni
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedin
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

specificata)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

controllo di gestione - controlli interni
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

il processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

enza del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente
cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati
glio comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente attuati conformemente ai requisiti

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione
cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati
impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione eseguiti conformemente ai requisiti

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedin
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

ne

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedin
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

dalla Regione e dallo Stato

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e dallo Stato definiti conformemente ai requisiti

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimentale, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedin
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

sioni

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa conformemente ai requisiti

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedin
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ai requisiti

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimentale, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedin
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

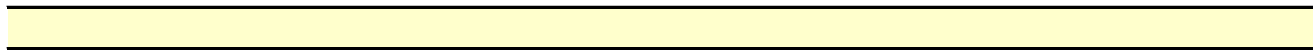
- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

attività per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva

ne la finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimentale, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
requisiti

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

getti pubblici e privati
cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati
privati approvati conformemente ai requisiti

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedir
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ionali nell'an e nel contenuto)

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa, in riferimento ai requisiti

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimentale, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
mente ai requisiti

simo. Si tratta di un processo di tipo primario.

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

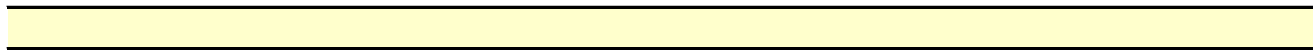
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

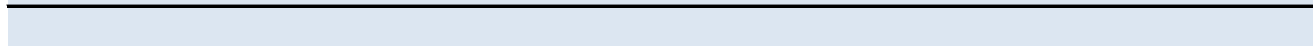


- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



ni
cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
iformemente ai requisiti

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019



one del PEG per gli EELL e entro il 31 gennaio nelle altre amministrazioni)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
---	--

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

Il processo nel suo complesso

**o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
 e di comportamento**

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimentale, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

controllo di gestione - controlli interni
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedir
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

· controllo di gestione - controlli interni
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedir
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

a scadenza del triennio dalla presa di possesso da parte del precedente organo di valutazione.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

controllo di gestione - controlli interni
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimentale, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

tegnono previste dalla legge, dai regolamenti e/o imposte dalle Autorita' competenti a gestire l'emergenza, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa dalla legge, dai regolamenti e/o imposte dalle Autorita' competenti a gestire l'emergenza eseguita

desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, processo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedin
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

scadenza del triennio dalla presa di possesso da parte del precedente organo di valutazione.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

el processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

· controllo di gestione - controlli interni
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore
ca verso interessi individuali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

el processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

ca formale

- monitoraggi
 del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

st, affittacamere

**so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
 re gestita conformemente ai requisiti**

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

ca formale

- monitoraggi
- del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ta formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ca formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

ficie fino a mq. 1.500

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
1.500 gestita conformemente ai requisiti

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

za formale

- monitoraggi
- del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ta formale

- monitoraggi

del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

za formale

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

nerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
ico industriali destinati all'alimentazione animale gestita conformemente ai requisiti

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

ca formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
i requisiti

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ta formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
ente ai requisiti

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

za formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
te ai requisiti

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ca formale

- monitoraggi
- del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
ai requisiti

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ca formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

one di manifestazioni

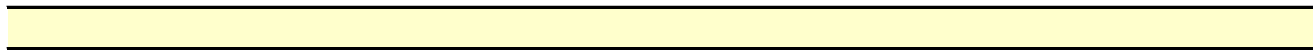
**so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
azioni gestita conformemente ai requisiti**

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



ta formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



ttiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunita' religiose
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
o di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunita' religiose gestita conformemente ai requisiti

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)
ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

ca formale

- monitoraggi
 del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza) so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa e scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza) gestita conform

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

ca formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ta formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

da concerti

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
ita conformemente ai requisiti

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ca formale

- monitoraggi
- del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
ocali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi gestita conformemente ai requisiti

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

ca formale

- monitoraggi
- del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

enti e bevande

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

gestita conformemente ai requisiti

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ta formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

mazione e/o confezionamento con/senza attivita' di vendita diretta al consumatore finale

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
onfezionamento con/senza attivita' di vendita diretta al consumatore finale gestita conformement

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

za formale

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

perta - campeggi

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
gi gestita conformemente ai requisiti

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ca formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
quisiti

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ta formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

za formale

- monitoraggi

del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cing

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
nformemente ai requisiti

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ca formale

- monitoraggi
- del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ta formale

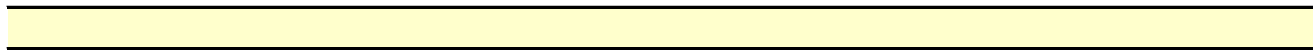
- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



ta formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

ca formale

- monitoraggi
 del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

ca formale

- monitoraggi
- del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

ta formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione

**so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
richiesta nuova - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti**

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ca formale

- monitoraggi
- del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
 etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

za formale

- monitoraggi
- del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

requisiti

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ta formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

za formale

- monitoraggi

del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ca formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

za formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

za formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ca formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ta formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

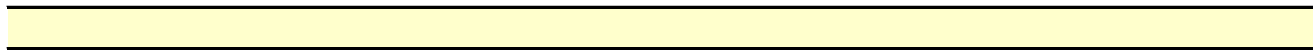
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



za formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

ca formale

- monitoraggi
 del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

ca formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

ta formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ca formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
 etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

ca formale

- monitoraggi
- del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
 etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

ta formale

- monitoraggi
 del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

za formale

- monitoraggi

del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ca formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

za formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

za formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ca formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ta formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

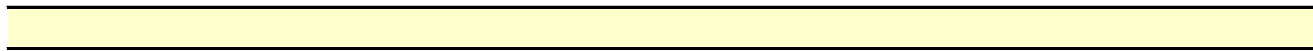
orio (PGT)

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati
tuata conformemente ai requisiti

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

ne del PEG per gli EELL e entro il 31 gennaio nelle altre amministrazioni)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

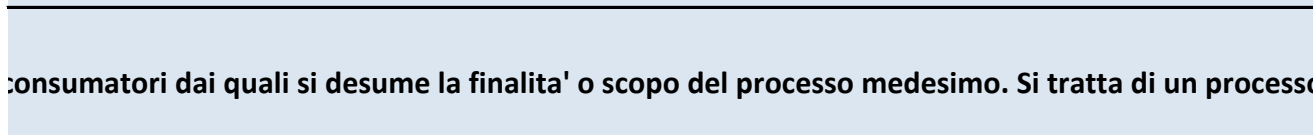


za formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa



consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

ca formale

- monitoraggi
 del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

ca formale

- monitoraggi
- del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ta formale

- monitoraggi
- del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ca formale

- monitoraggi

del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

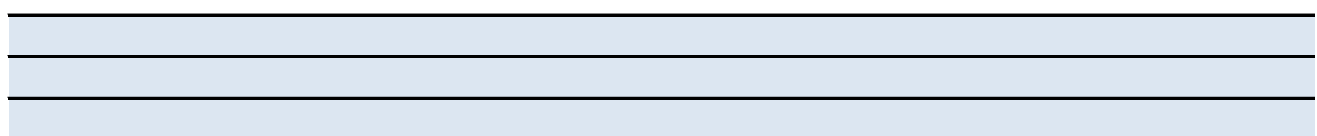
etc.)
 ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>



ca formale

- monitoraggi
- del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

a formale

- monitoraggi
 del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

e agenzie di pubbliche relazioni

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
bbliche relazioni gestita conformemente ai requisiti

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ta formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
nemente ai requisiti

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ca formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ta formale

- monitoraggi

del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

ni

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

za formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ai requisiti

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ca formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

ta formale

- monitoraggi
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

il processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati
iti.**

**me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

el processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tip
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati
uisiti

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

orale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

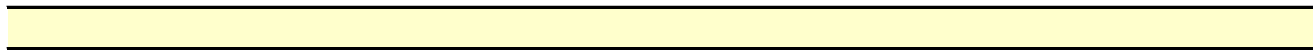
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

onsiglio comunale.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimentale, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

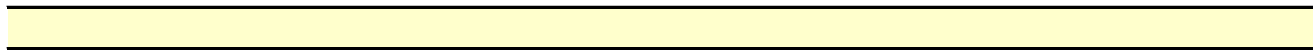
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimen
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

simo. Si tratta di un processo di tipo primario.

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

...simo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
 ..., e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 ...o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

...cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si t
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

one del PEG per gli EELL e entro il 31 gennaio nelle altre amministrazioni)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

· controllo di gestione - controlli interni
dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativi
requisiti

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione

- monitoraggi

del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

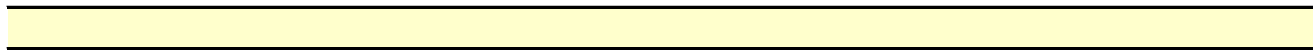
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>



- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitaliz
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedime
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitaliz
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitaliz
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedime
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

simo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attività" (fasi e azioni) che consente

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

simo. Si tratta di un processo di tipo primario.

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

simo. Si tratta di un processo di tipo primario.

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

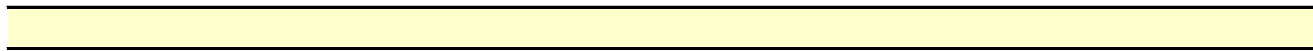
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

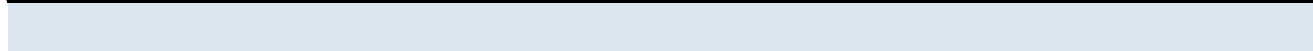
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio



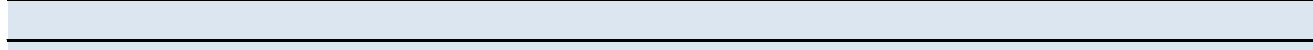
- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore



unali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo libero
cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati



me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019



CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa ai requisiti

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati
iti

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

el processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedime
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

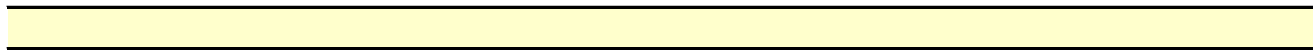
CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:



- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
-----------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

...simo. Si tratta di un processo di tipo primario.
 ..., e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 ...o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

...el processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

il processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
ente ai requisiti

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>
--	---

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

**me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019**

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
 a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio</p>

- monitoraggi
 o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedime
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

simo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

simo. Si tratta di un processo di tipo primario.

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

simo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

del D.Lgs. 33/2013

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

simo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

s. 33/2013

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

simo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

il processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

e idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC)

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
regionale (la mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE
MISURE GENERALI
MISURE SPECIFICHE

<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>
--	--

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

a si riferisce alla CILA)
so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
lla CILA) gestita conformemente ai requisiti

e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesi
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019
etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none"> - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	<p>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>MISURE SPECIFICHE-MS:</p>

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa isiti

riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

ne e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta d
, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

rficiali, suolo o sottosuolo

so, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

o sottosuolo, rilasciate conformemente ai requisiti

riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratt

a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

etc.)

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS:

JE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione
del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

il processo nel suo complesso

o che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con:
e di comportamento

interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

cesso, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operati

me la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
a, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
<ul style="list-style-type: none">- Accordi con soggetti privati- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi- Conflitto di interessi- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale- Uso improprio o distorto della discrezionalità	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- monitoraggi

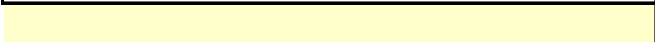
o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

io di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abusi privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene eseguito, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimenti alla prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

va
o primario, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

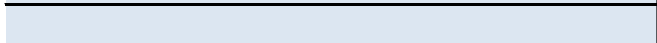
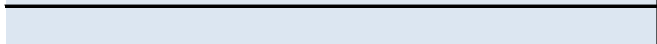
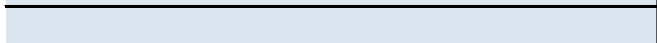
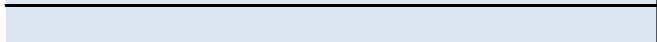
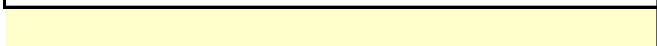


STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o primario, da digitalizzare per la fruizione in

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

o primario.

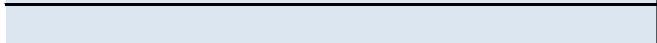
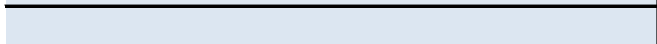
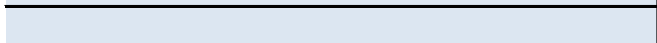
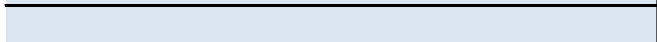
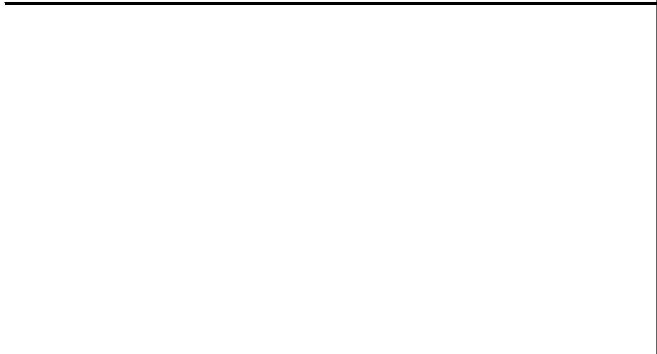
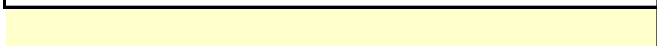
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o primario, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

o **primario, procedimento, da digitalizzare per la**

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

va

o primario.

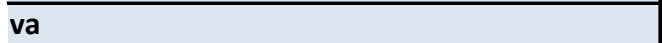
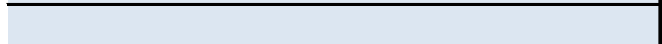
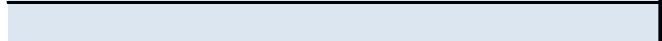
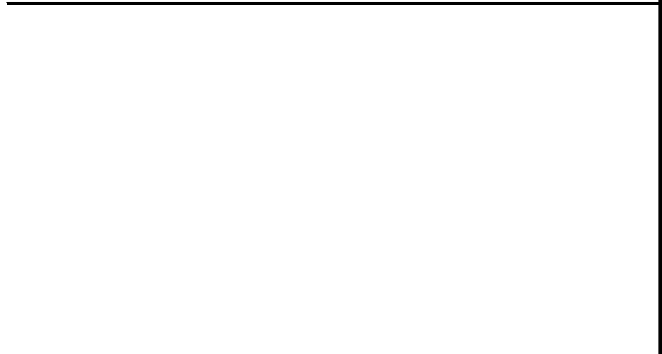
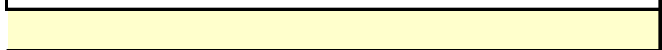
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va

o primario.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

--

--

o primario, da digitalizzare per la fruizione in
--

--

--

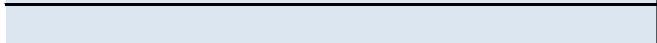
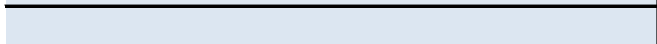
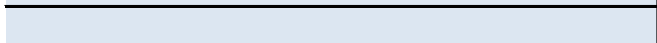
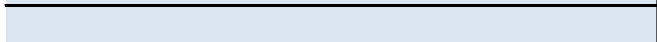
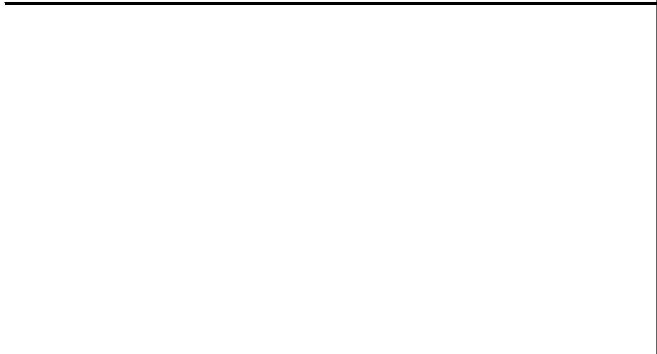
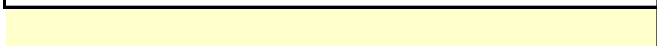
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o primario, da digitalizzare per la fruizione in

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

o primario, procedimento, da digitalizzare per la

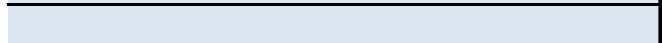
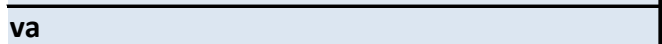
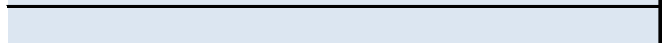
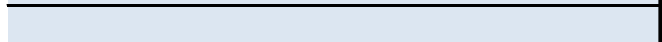
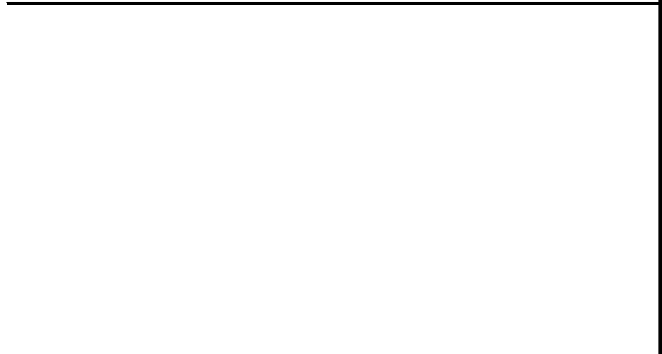
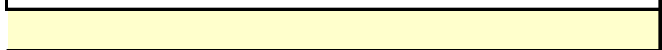
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o primario.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

ne' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto a
va
onosciuto giudizialmente il diritto al manteniment
o primario.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di
attuazione - Misure specifiche da attuare
secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali
continuativamente, in fase di gestione dei
processi a cui sono collegate - Misure specifiche
secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli
atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del
RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

mente il diritto al mantenimento o agli alimenti, va

al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne
--

o primario.

--

--

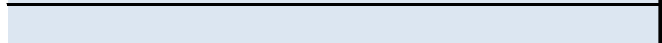
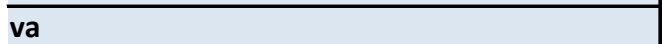
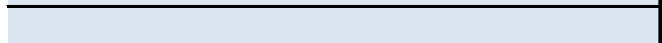
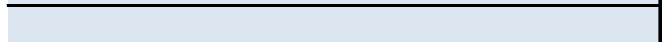
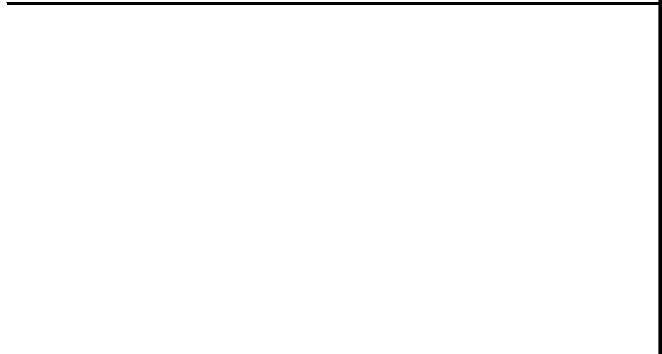
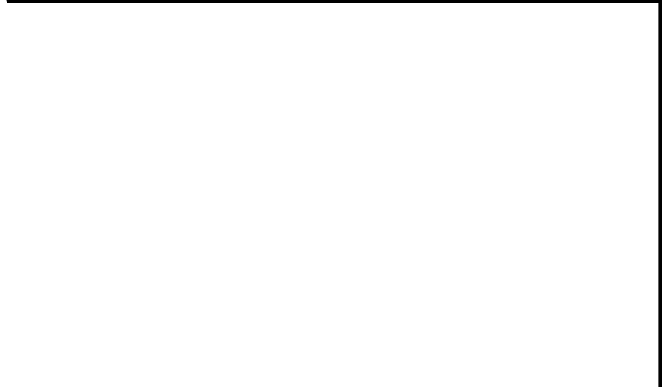
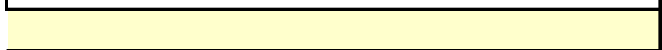
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o primario, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

o primario, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

va

o primario, procedimento.

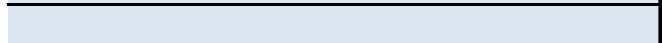
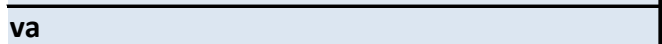
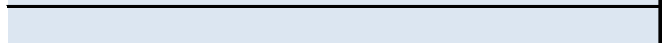
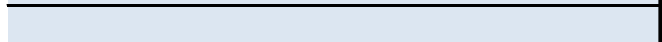
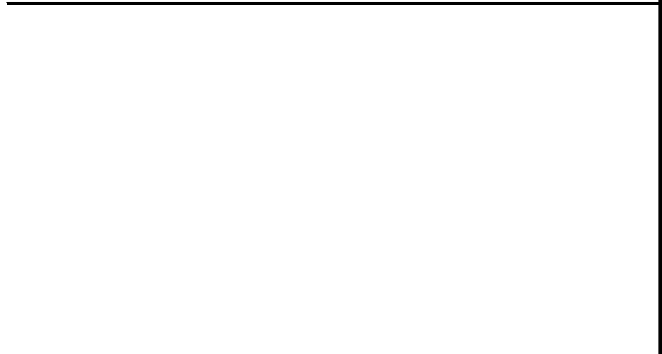
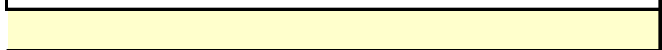
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o **primario, procedimento.**

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

o primario, procedimento, da digitalizzare per la

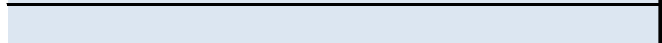
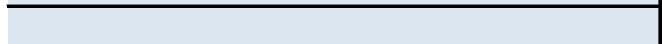
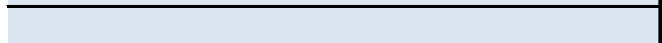
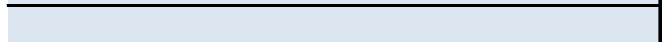
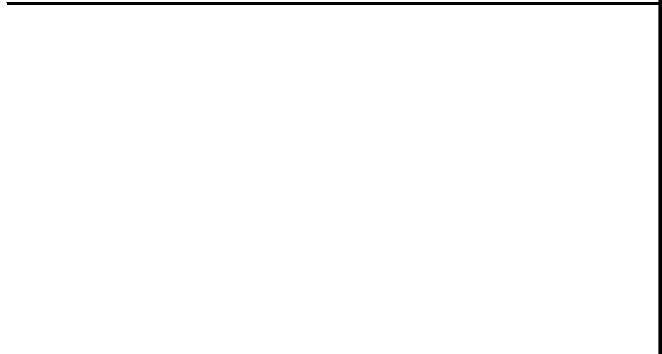
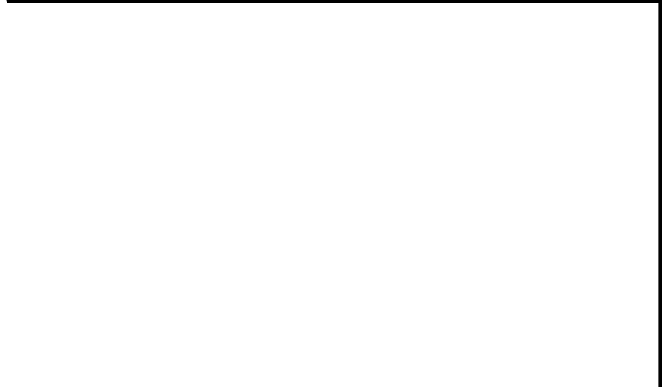
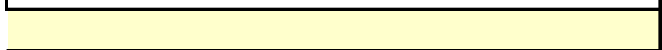
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o primario, da digitalizzare per la fruizione in

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

va

--

--

--

--

--

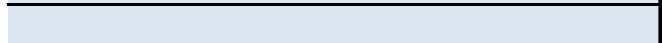
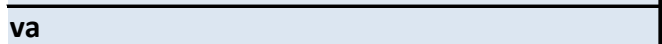
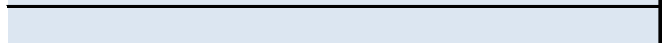
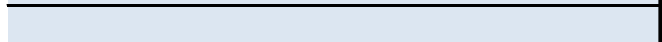
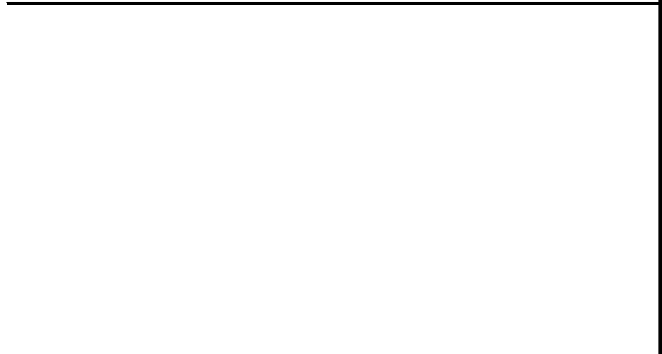
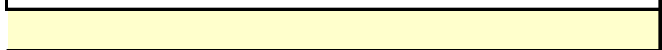
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

o **primario, procedimento, da digitalizzare per la**

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

va

o primario.

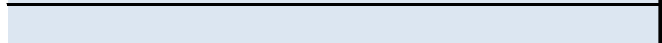
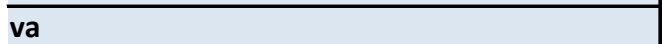
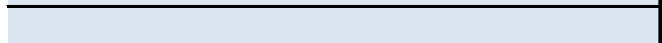
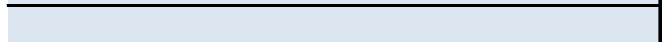
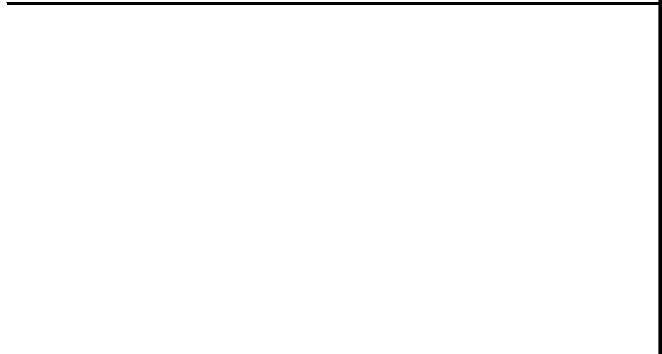
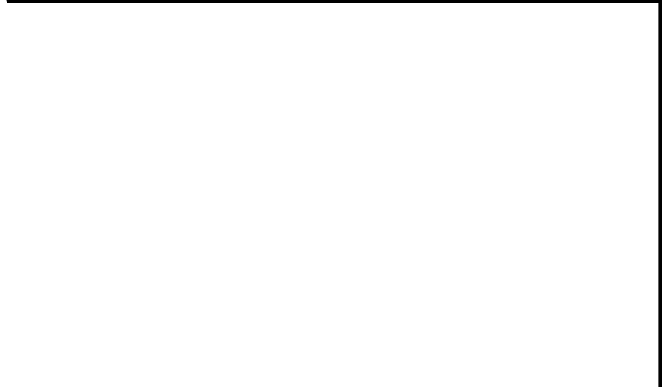
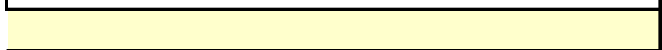
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o primario, da digitalizzare per la fruizione in

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

o primario, procedimento, da digitalizzare per la

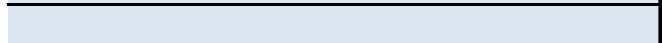
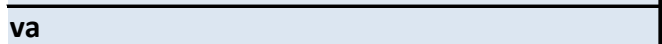
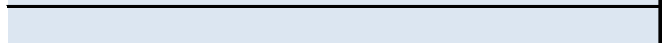
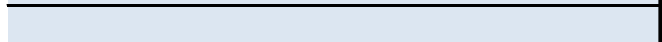
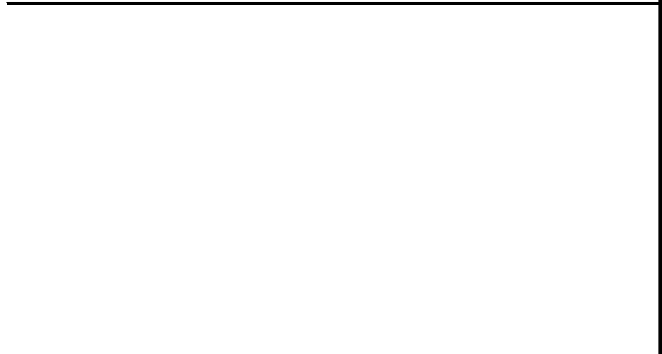
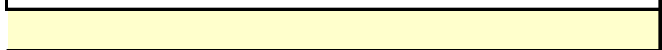
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o primario, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

--

o primario, procedimento, da digitalizzare per la

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

va

o primario, procedimento.

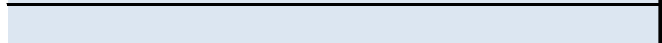
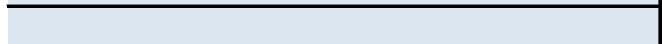
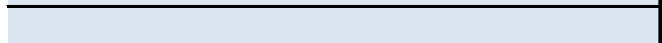
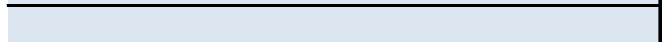
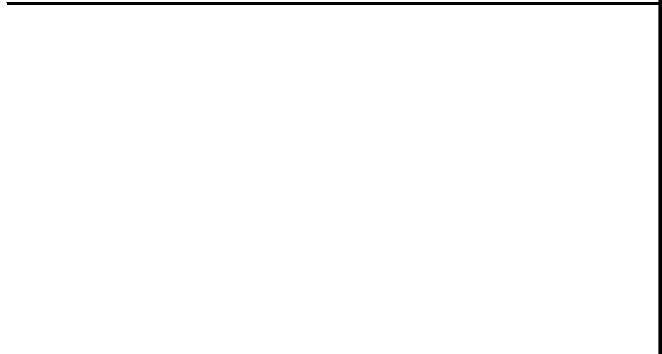
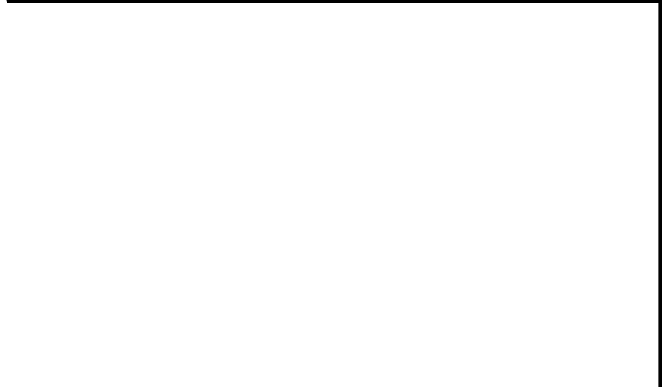
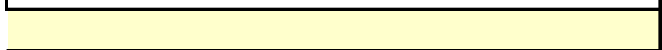
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o primario, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

va

--

--

o primario, procedimento, da digitalizzare per la

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

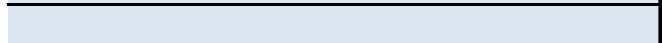
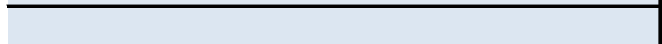
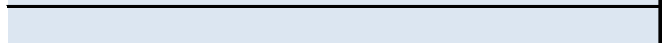
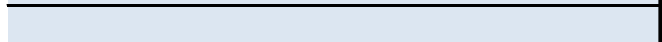
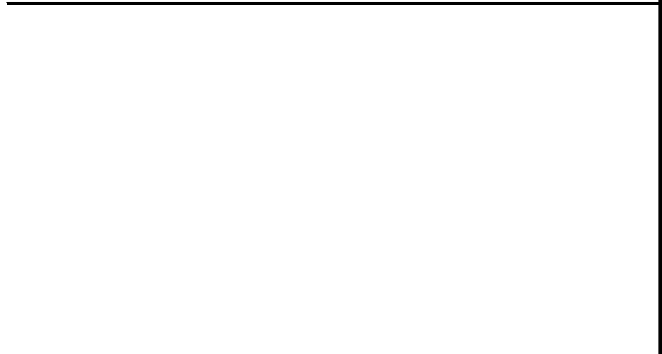
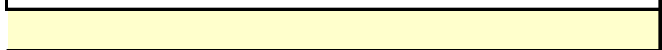
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o primario, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

va

--

o primario.

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

va

o primario, procedimento.

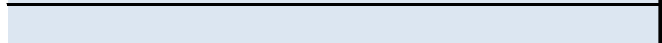
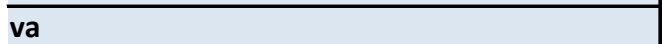
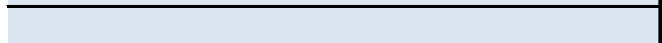
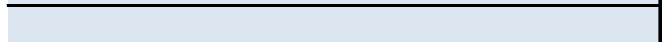
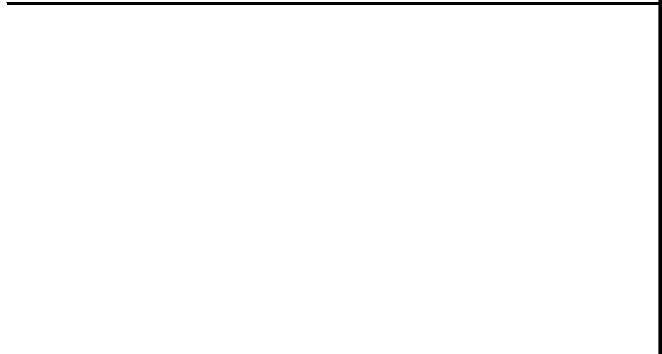
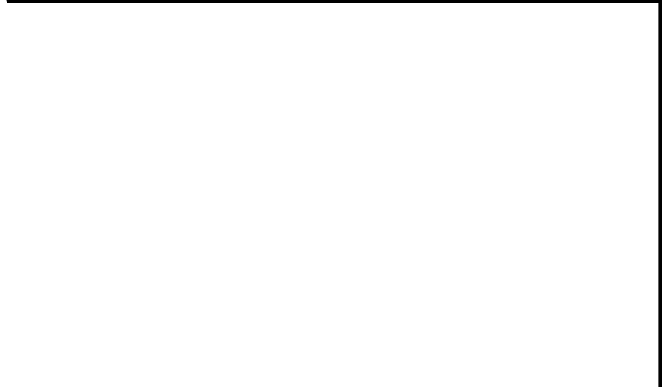
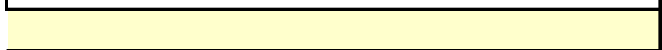
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o primario.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

o primario, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

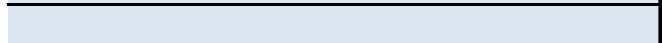
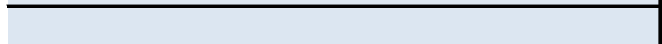
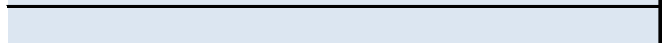
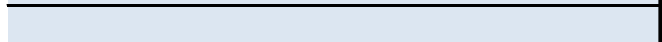
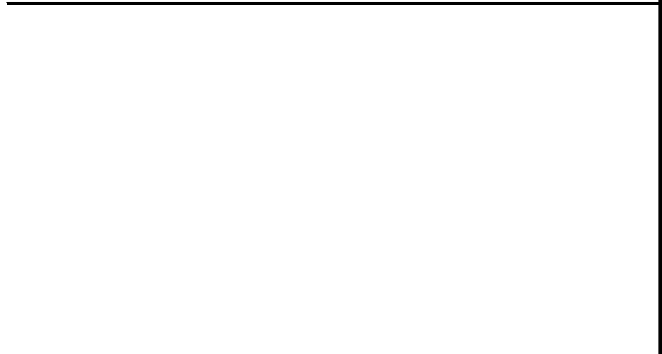
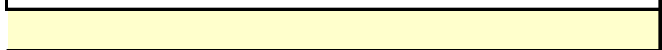
--

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o primario, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

o primario, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

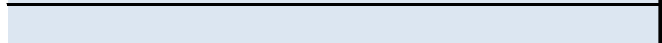
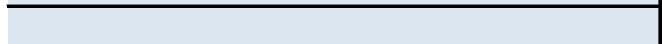
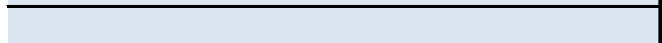
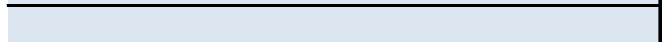
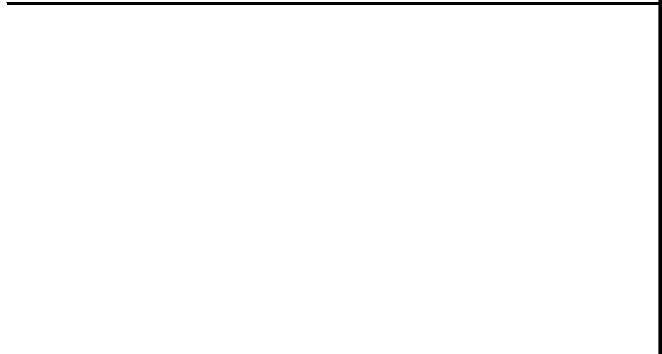
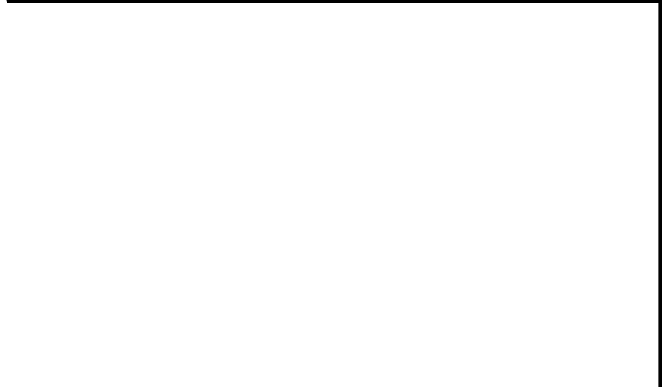
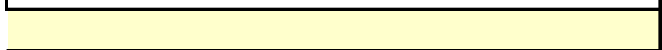
--

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o primario, da digitalizzare per la fruizione in

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

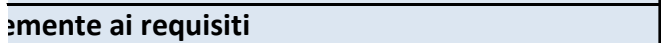
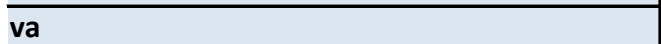
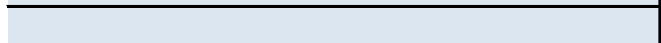
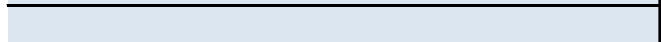
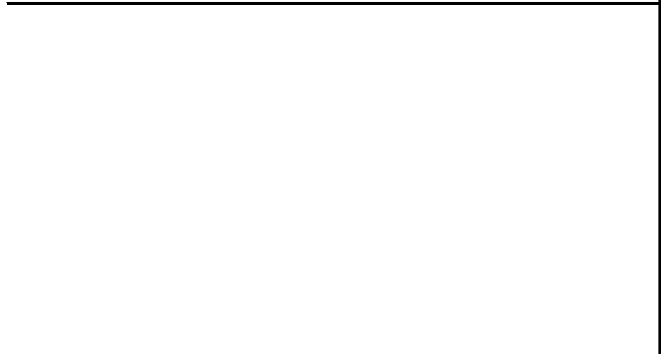
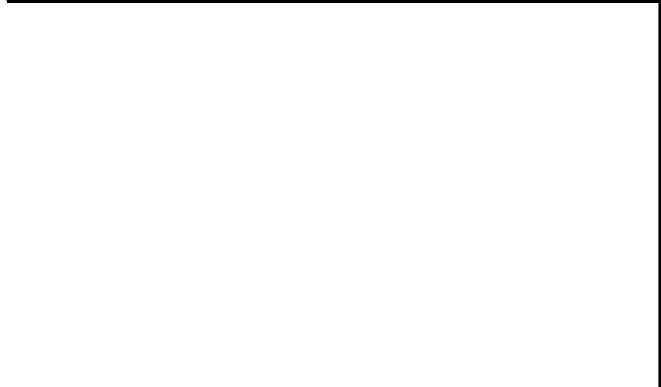
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va

amente ai requisiti

o primario, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

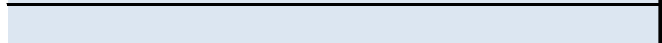
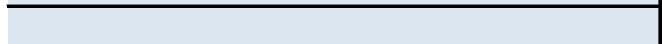
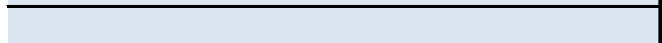
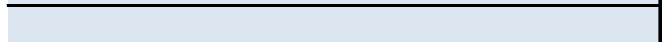
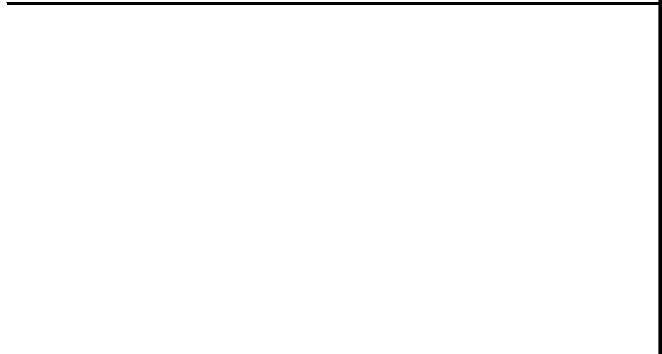
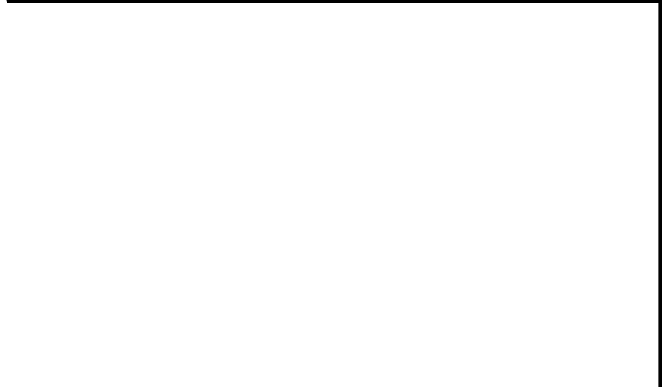
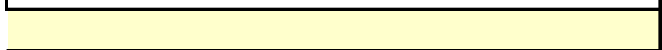
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o primario, da digitalizzare per la fruizione in

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

o primario, da digitalizzare per la fruizione in

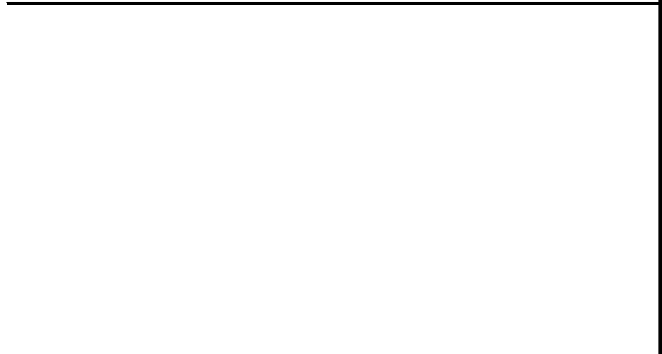
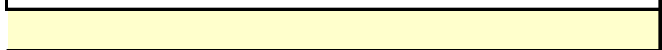
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o primario, da digitalizzare per la fruizione in

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

o primario, procedimento, da digitalizzare per la

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

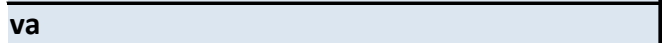
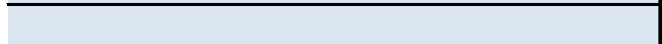
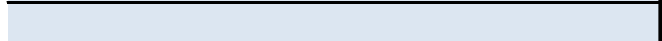
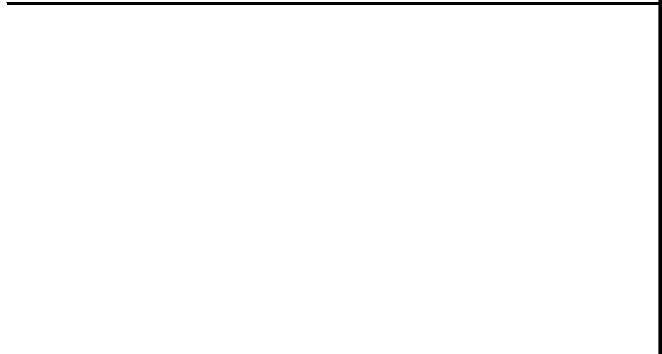
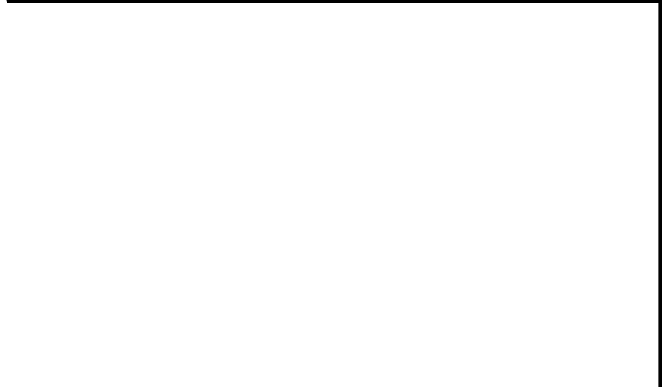
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va

o **primario, procedimento.**

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

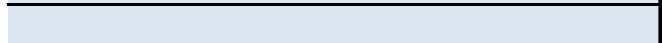
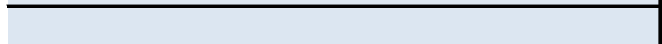
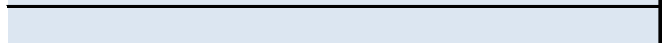
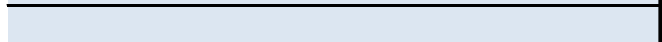
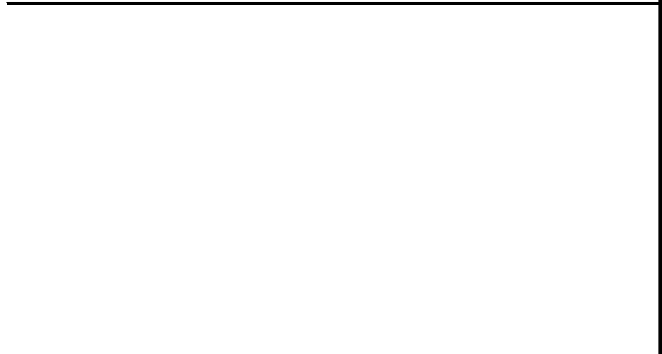
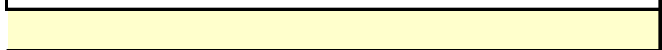
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o primario, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

o primario, procedimento, da digitalizzare per la

trimonio.

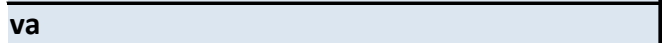
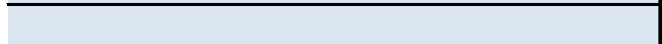
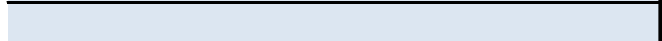
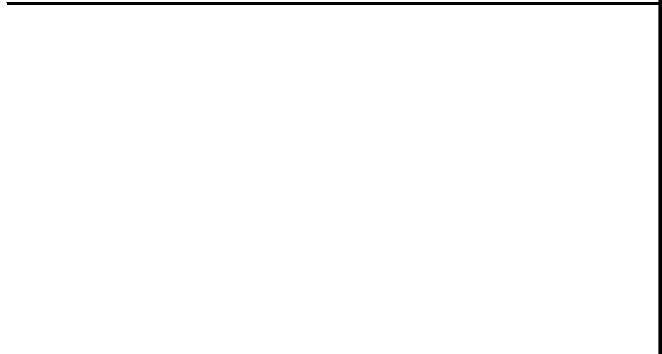
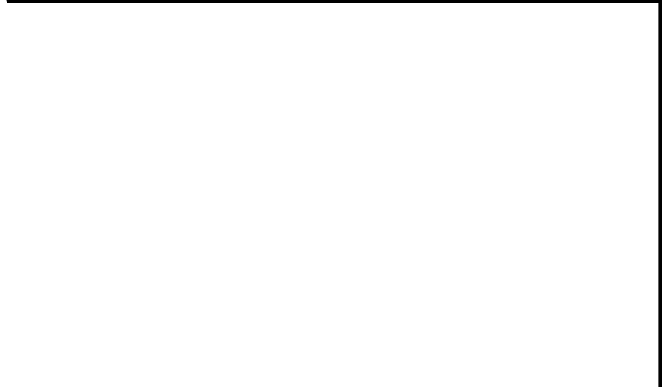
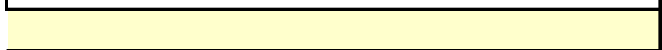
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va

o primario, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

o **primario, procedimento, da digitalizzare per la**

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

o primario, procedimento, da digitalizzare per la

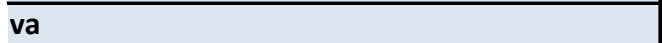
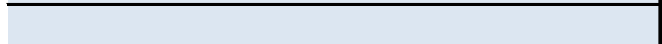
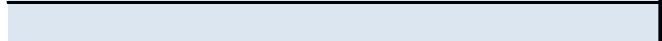
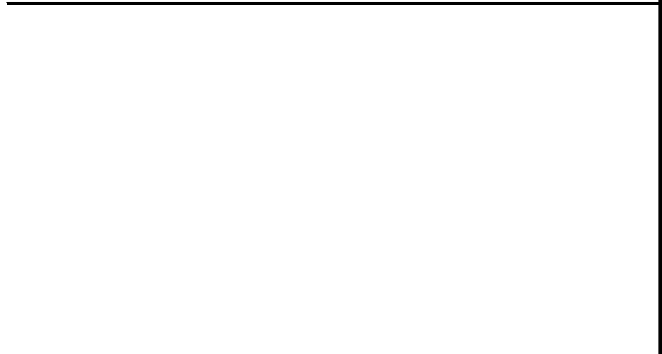
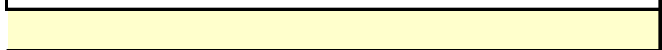
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o primario, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

o primario, procedimento.

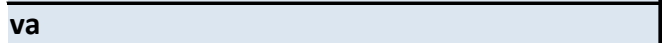
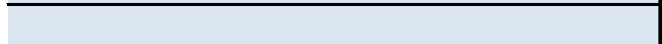
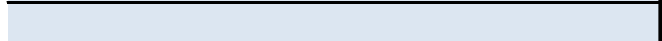
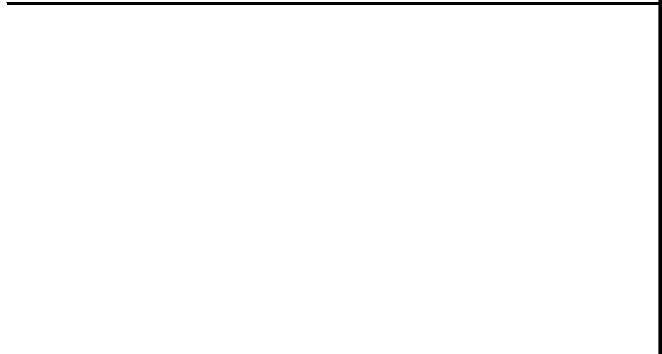
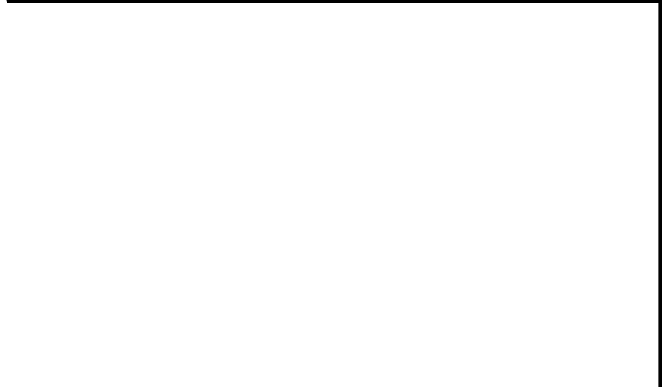
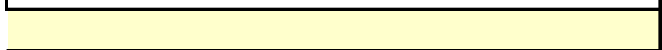
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va

o primario, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

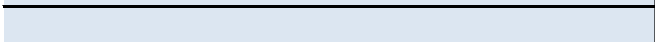
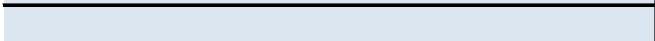
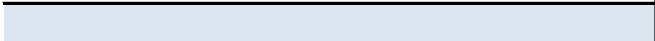
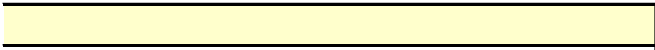
va

o primario, procedimento.

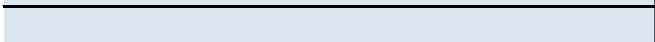
--

MAPPATURA PROCESSO

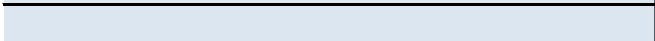
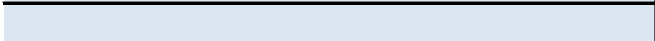
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va

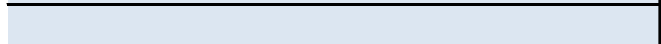
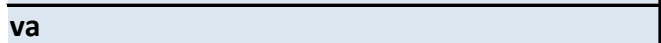
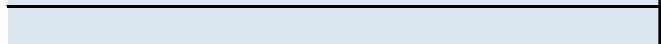
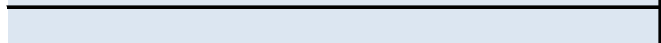
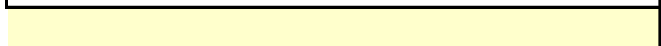


o primario, procedimento.



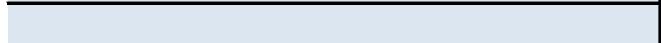
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va

o primario, da digitalizzare per la fruizione in



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

o primario, da digitalizzare per la fruizione in

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

o primario, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

o primario, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

o primario, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

o primario, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

o primario, da digitalizzare per la fruizione in

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

va

o primario, procedimento, da digitalizzare per la

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

o primario, da digitalizzare per la fruizione in

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

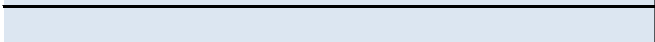
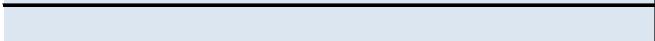
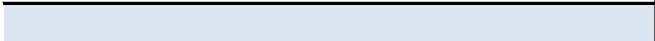
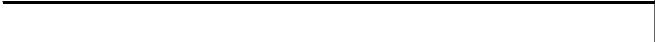
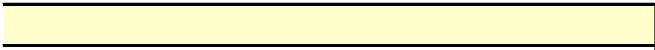
--

--

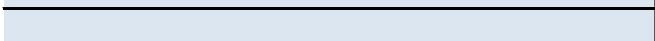
--

MAPPATURA PROCESSO

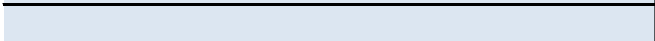
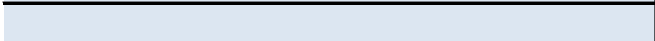
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va

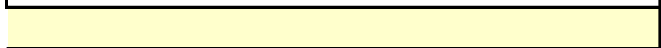


o primario, procedimento.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

--

--

--

--

--

--

--

va

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

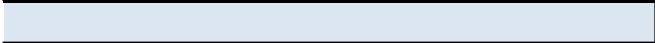
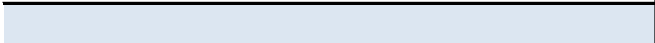
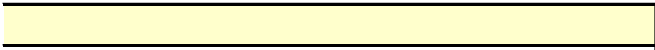
--

--

nto.

MAPPATURA PROCESSO

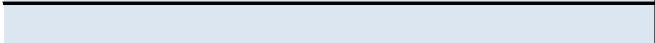
<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--



va

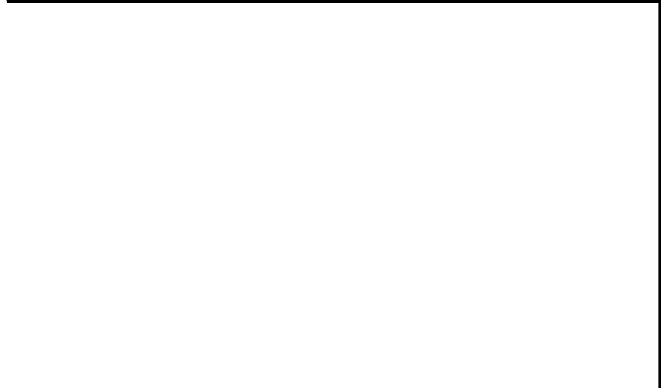
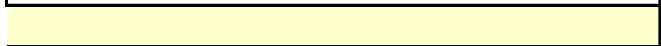


mento.

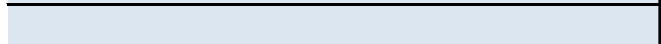
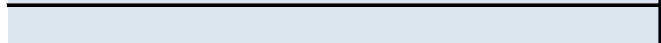
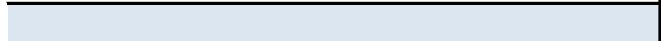


MAPPATURA PROCESSO

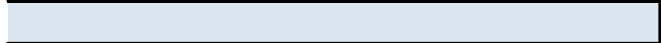
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



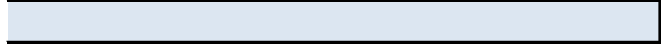
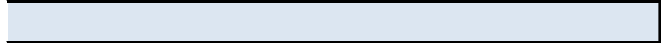
e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze



va



nto.



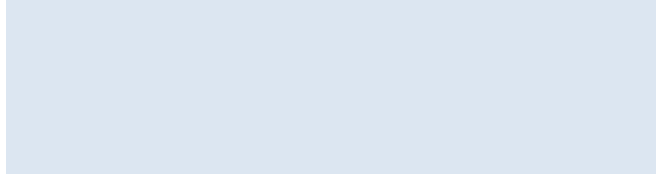
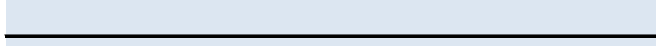
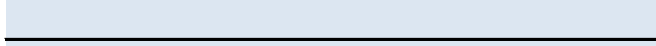
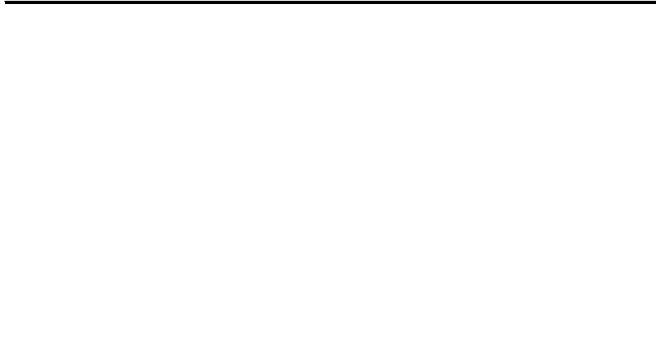
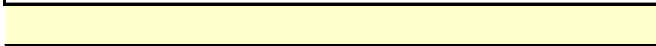
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
--

--

--

--

--

--

--

--

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

--

--

--

--

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

va

--

--

--

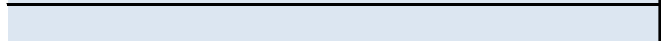
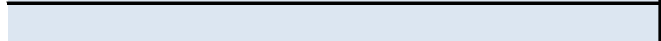
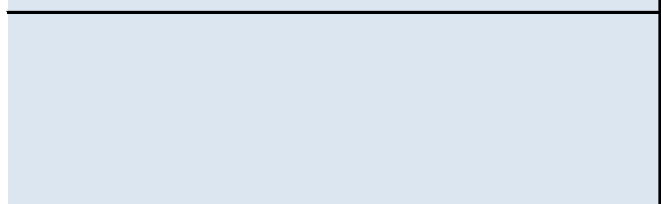
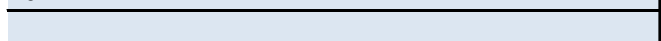
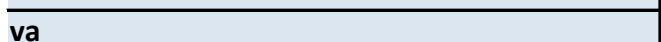
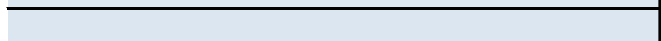
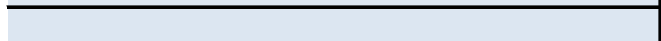
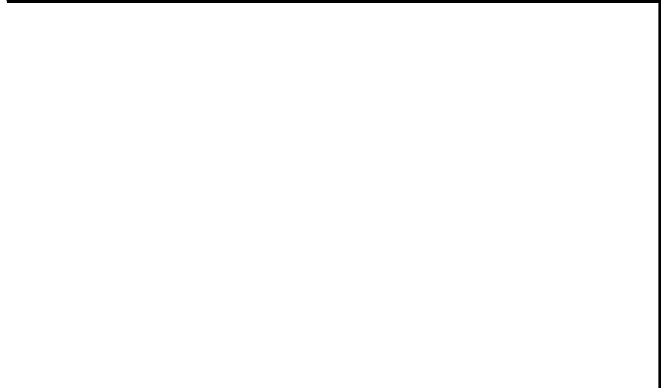
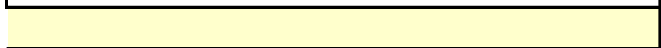
--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



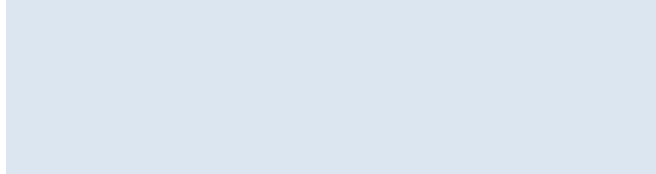
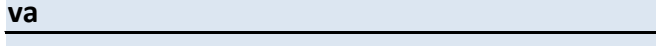
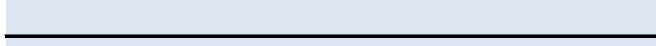
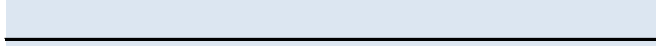
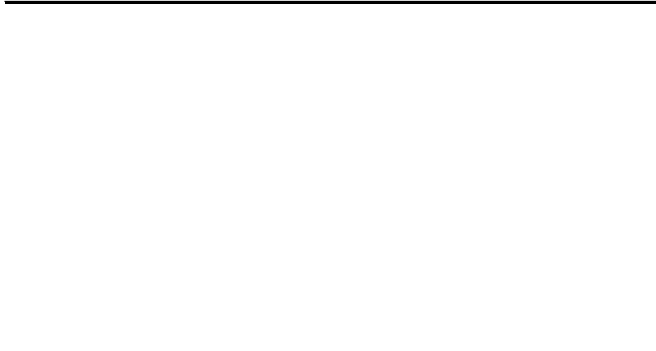
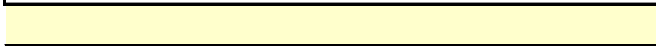
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

--

--

--

--

--

--

--

va

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

--

va

--

--

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

va

--

--

--

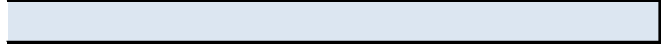
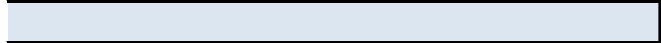
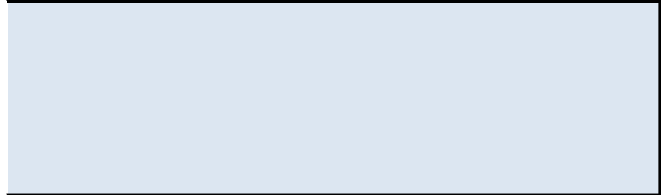
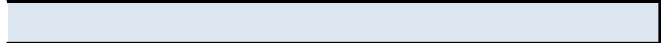
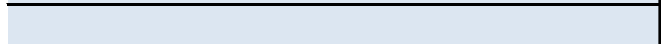
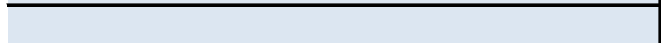
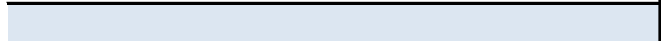
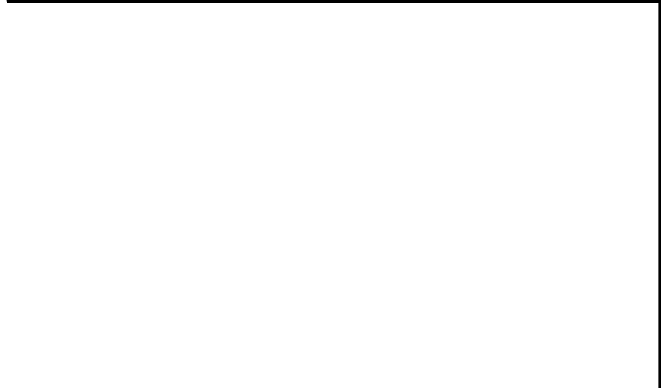
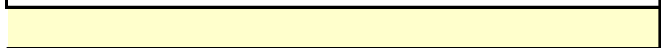
--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



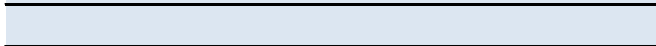
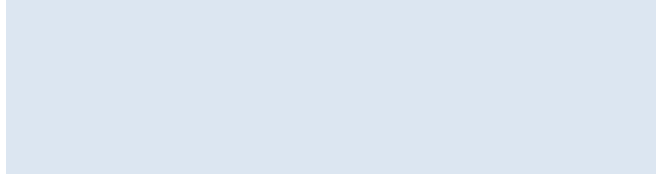
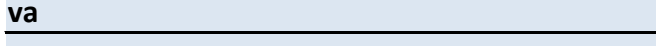
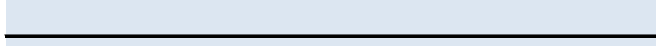
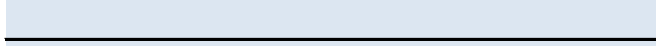
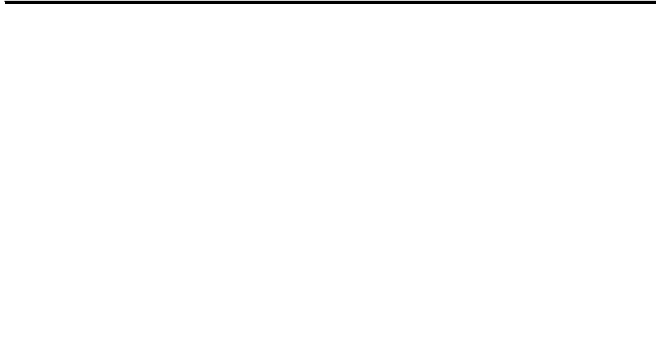
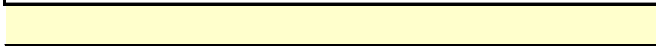
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

--

--

--

--

--

--

--

va

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

nto.

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

va
ratte di un processo di tipo primario.

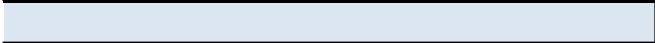
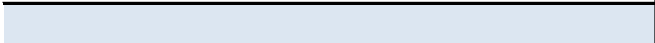
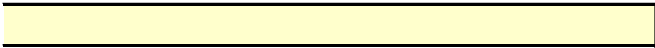
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

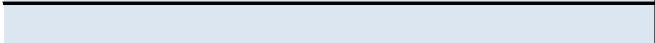
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va



ratta di un processo di tipo primario.



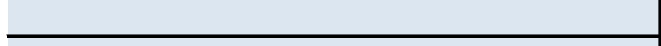
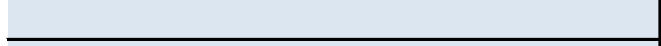
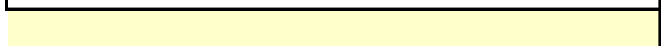
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va



ratte di un processo di tipo primario,



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

ratte di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

ratta di un processo di tipo di supporto.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

ratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

ratta di un processo di tipo di supporto,

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

va

ratta di un processo di tipo di supporto.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

tratta di un processo di tipo di supporto.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

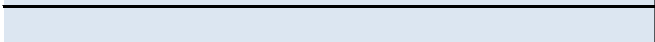
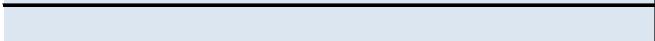
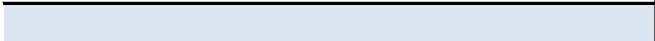
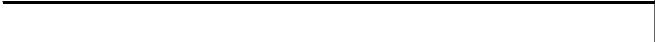
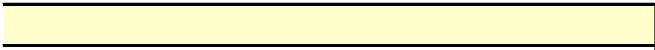
--

--

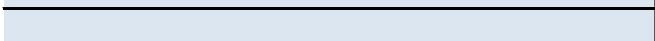
tratta di un processo di tipo di supporto, da

MAPPATURA PROCESSO

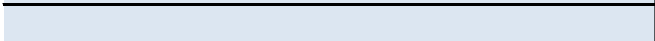
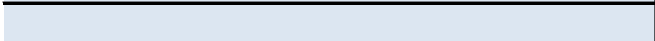
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va

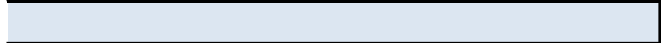
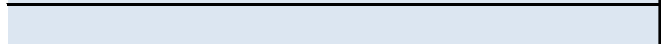
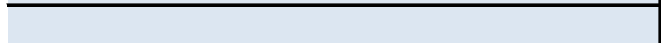
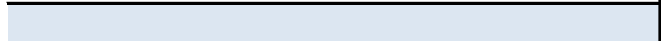
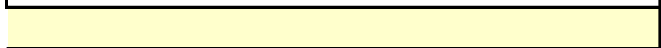


ratta di un processo di tipo di supporto.



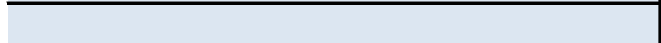
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va

rratta di un processo di tipo di supporto.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

ratte di un processo di tipo di supporto,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

rratta di un processo di tipo di supporto,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

ratta di un processo di tipo di supporto.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

tratta di un processo di tipo primario.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

ratta di un processo di tipo primario.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

mento.

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

va

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

di tipo primario, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

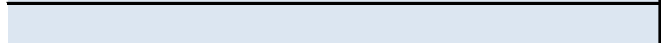
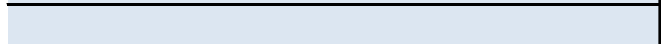
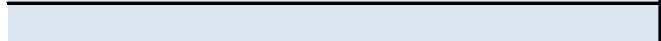
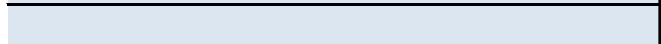
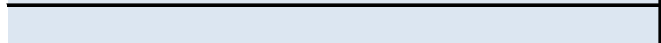
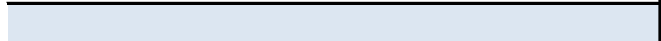
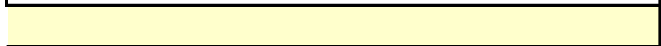
--

tratta di un processo di tipo di supporto, da

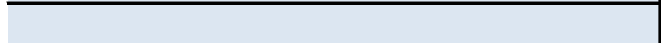
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



di tipo primario, procedimento, da digitalizzare



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

di tipo primario, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

di tipo primario, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

di tipo primario, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

di tipo primario, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

di tipo primario, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

di tipo primario, procedimento, da digitalizzare

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

di tipo primario, procedimento, da digitalizzare

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

va

di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

di tipo primario, procedimento, da digitalizzare

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

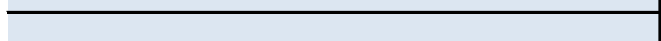
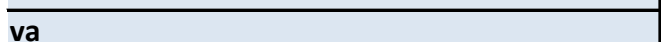
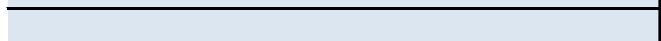
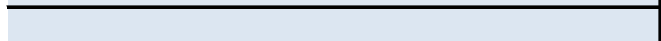
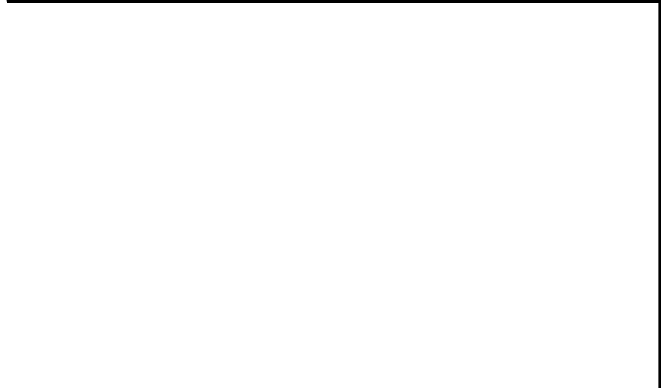
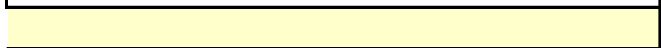
--

di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione

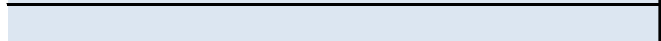
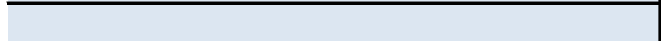
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



di tipo primario, procedimento.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione

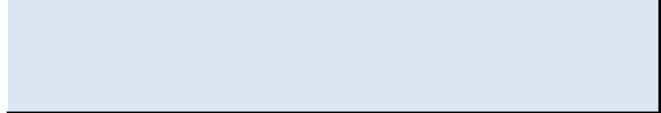
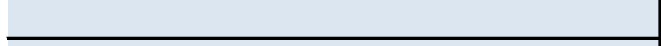
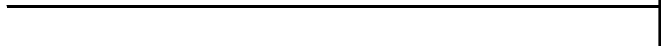
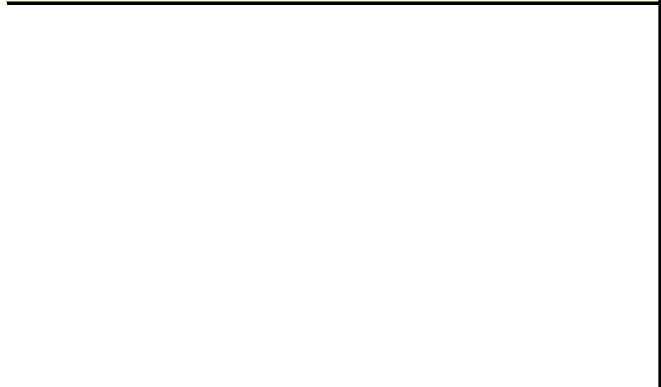
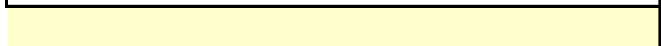
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va

o, da digitalizzare per la fruizione in rete.

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

va

o.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

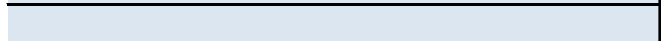
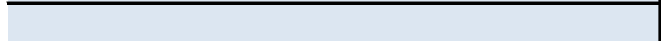
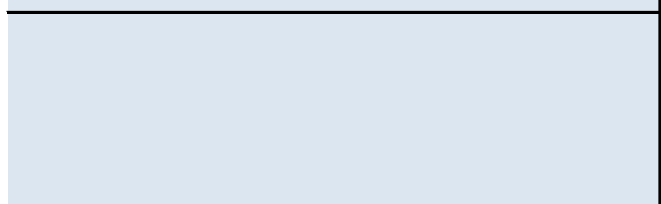
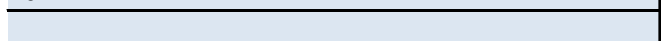
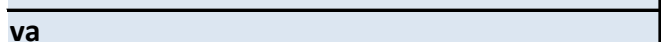
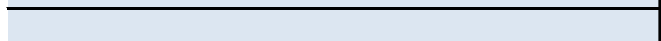
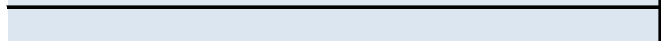
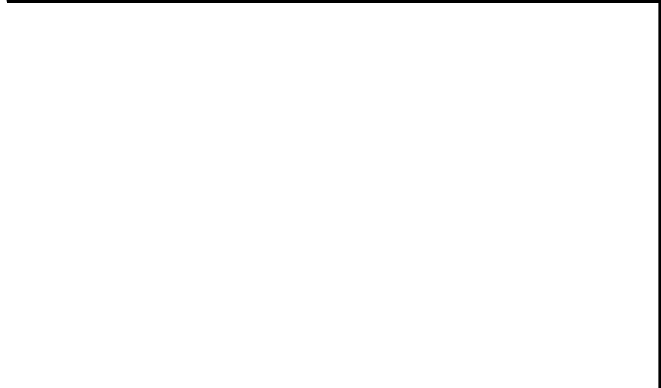
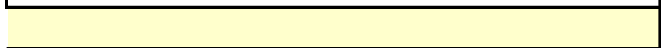
--

--

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



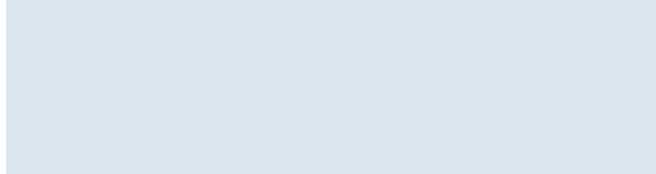
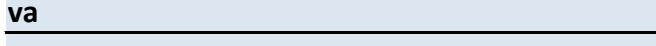
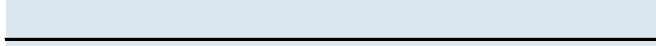
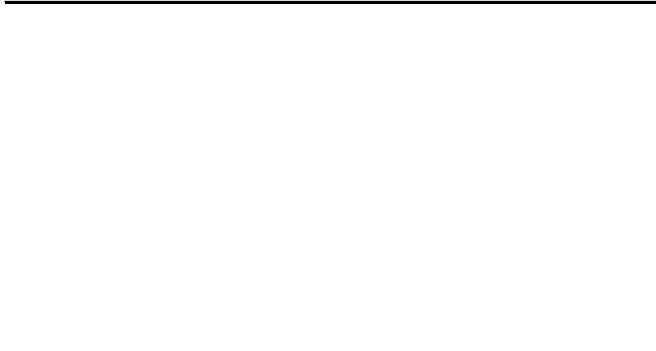
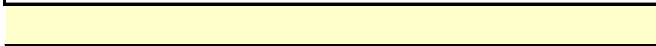
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

o.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
--

--

--

--

--

--

--

--

va

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

--

--

--

--

va

--

--

--

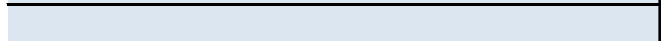
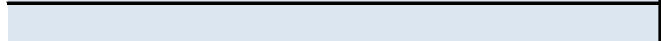
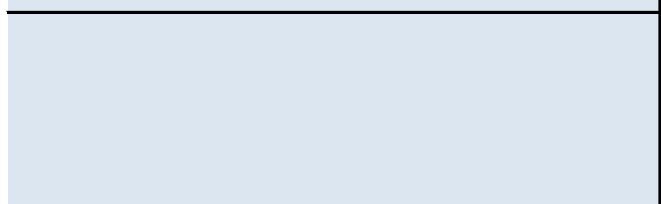
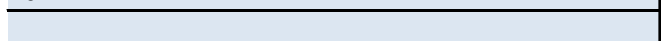
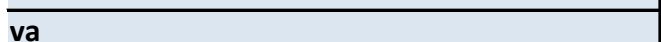
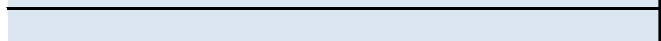
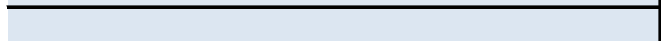
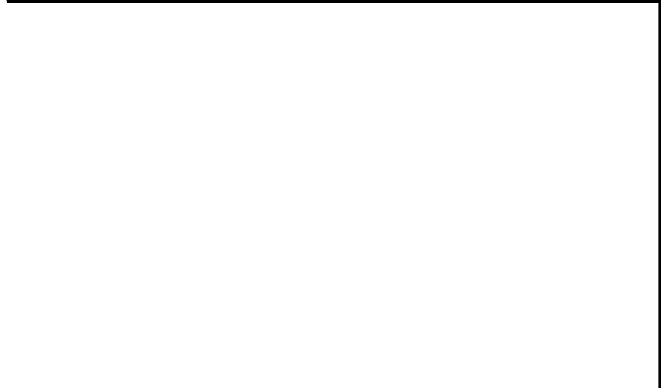
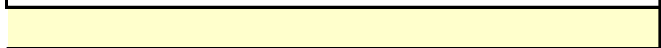
--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



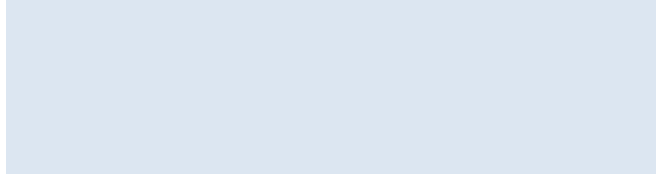
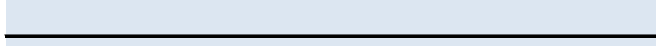
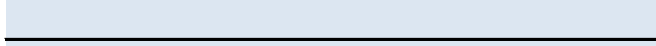
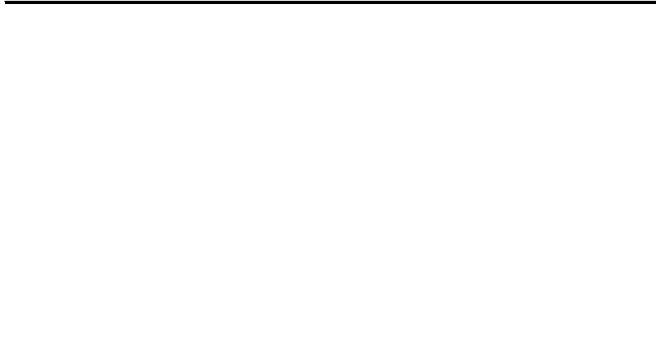
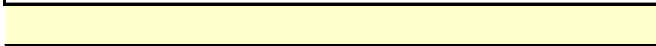
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

--

--

--

--

--

--

--

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

--

--

--

--

va

o.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

va

o.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

va

--

--

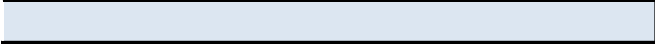
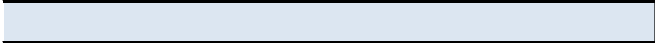
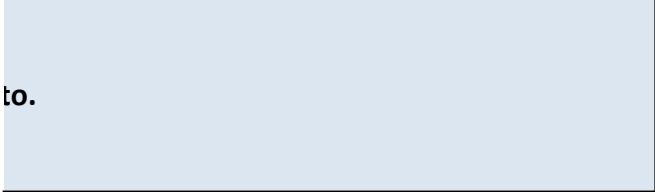
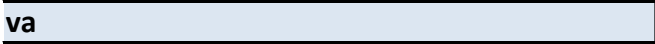
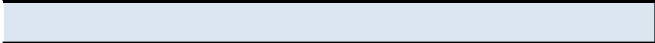
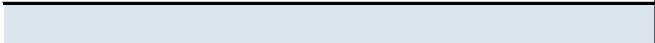
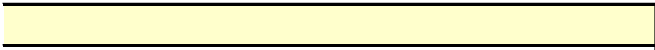
--

--

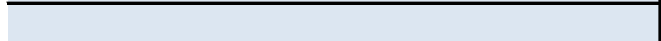
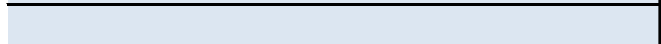
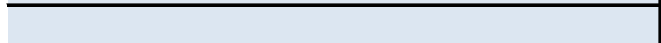
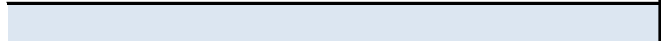
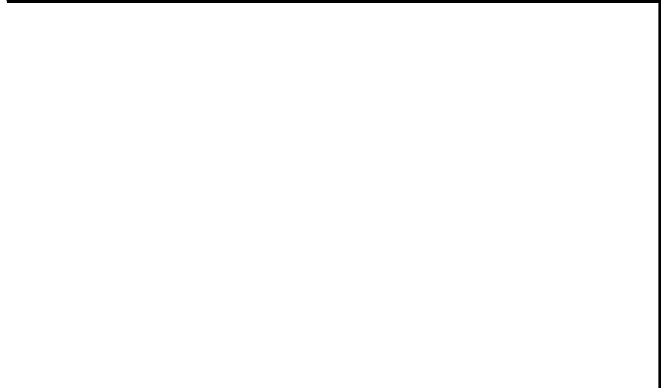
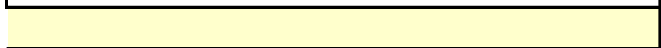
--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

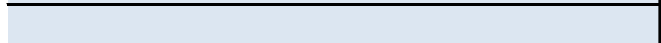
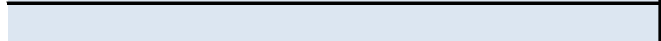


STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



memente ai requisiti

o, da digitalizzare per la fruizione in rete.



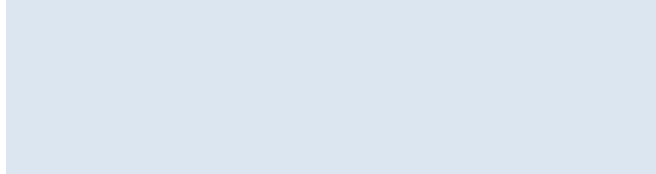
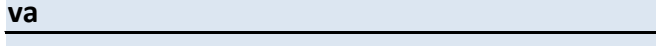
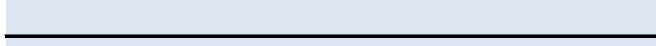
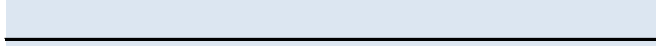
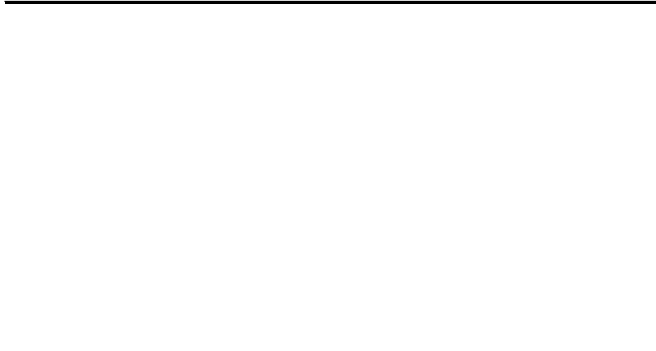
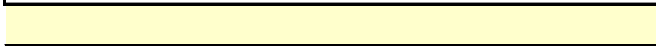
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
--

--

--

--

--

--

--

--

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

--

--

--

--

va

to.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

o.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

va

--

--

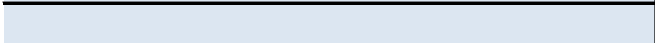
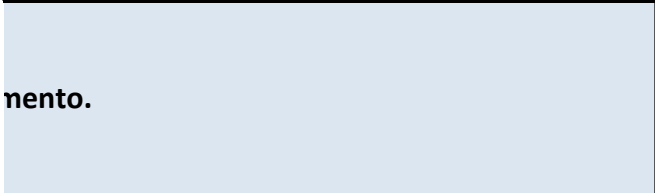
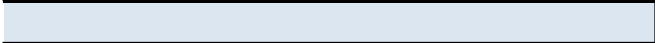
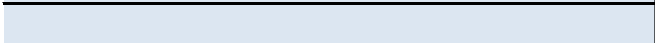
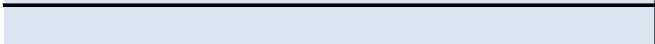
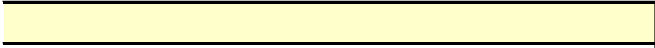
--

--

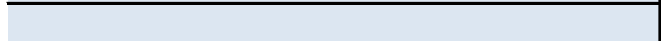
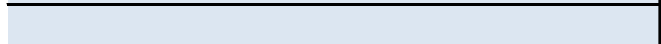
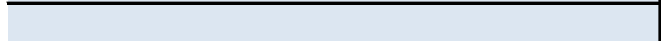
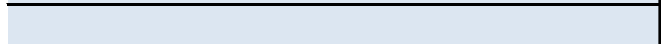
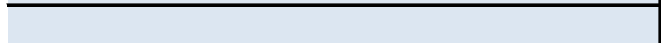
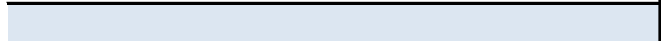
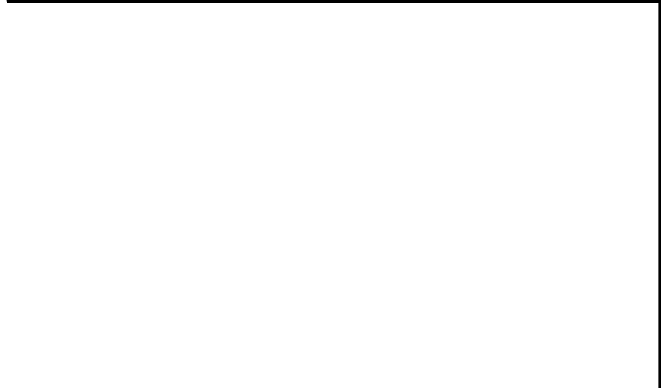
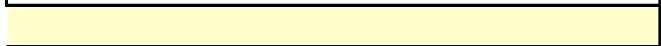
--

MAPPATURA PROCESSO

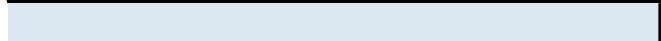
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



da digitalizzare per la fruizione in rete.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

da digitalizzare per la fruizione in rete.

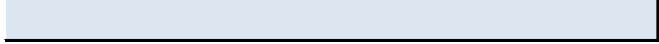
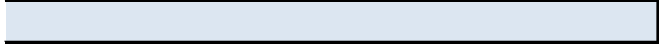
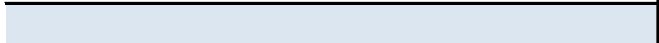
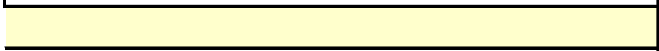
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va
ratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

va

ratta di un processo di tipo primario,

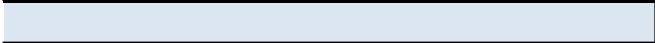
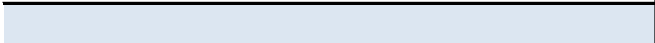
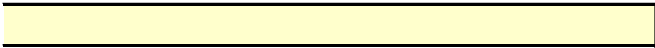
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

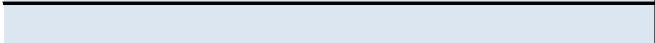
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va

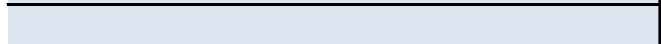
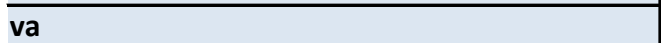
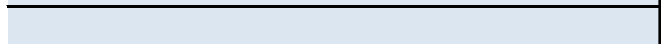
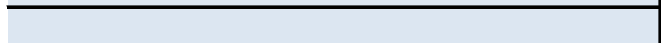
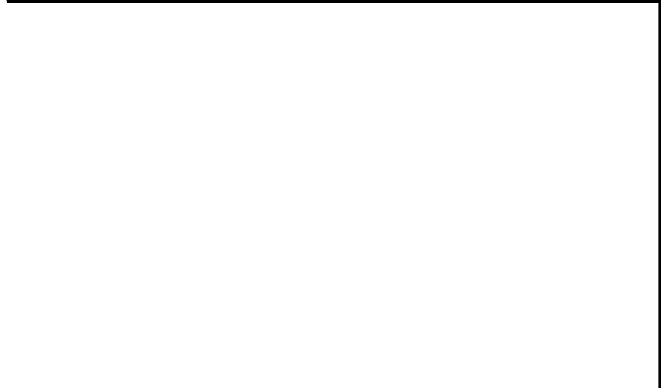
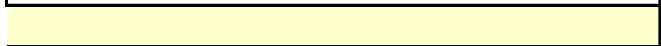


ratta di un processo di tipo primario.



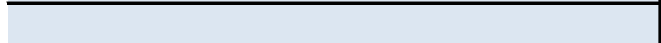
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va

rratta di un processo di tipo primario.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

tratta di un processo di tipo primario.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

rratta di un processo di tipo primario,

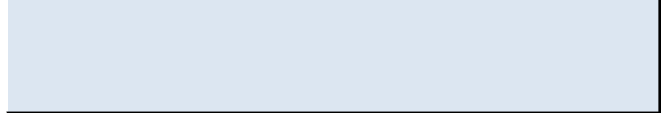
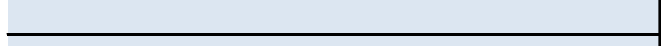
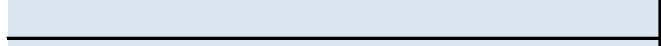
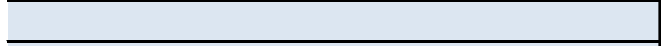
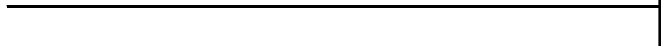
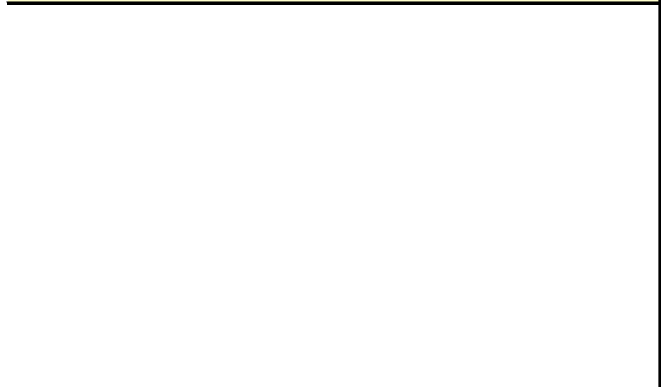
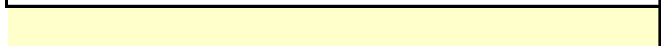
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va

ratta di un processo di tipo primario.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

va

tratta di un processo di tipo primario.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

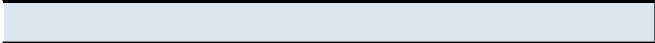
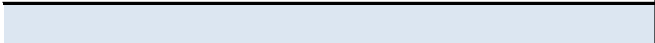
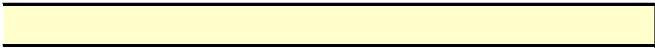
--

--

va

MAPPATURA PROCESSO

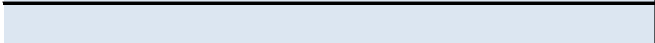
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va

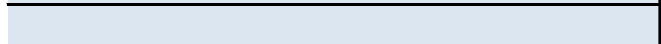
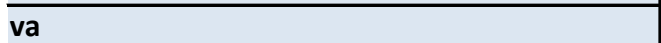
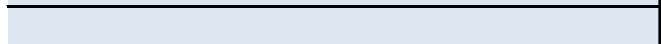
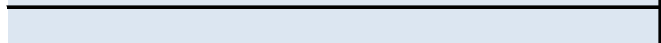
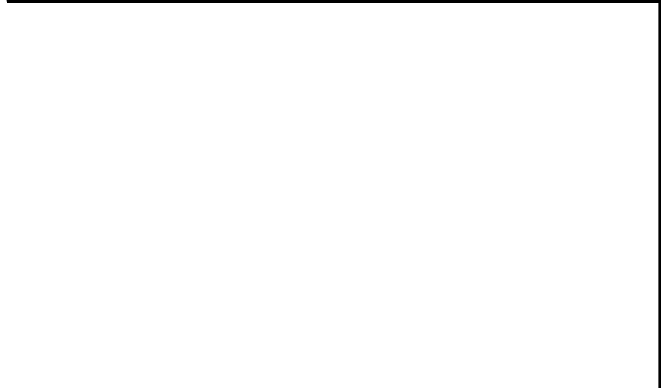
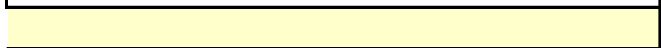


ratta di un processo di tipo primario.



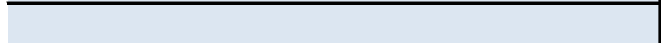
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va

rratta di un processo di tipo primario.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

ratte di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

tratta di un processo di tipo primario,

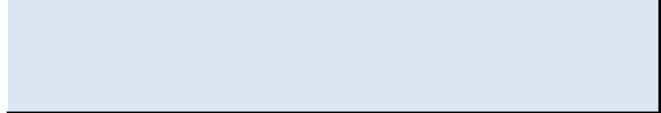
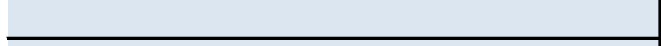
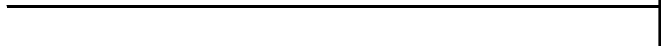
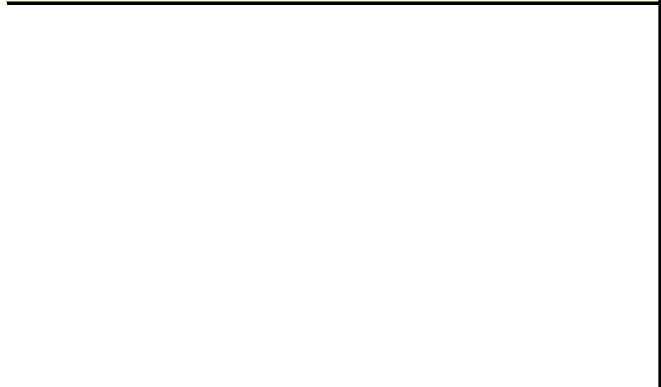
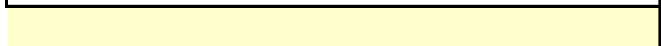
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va

rio, procedimento.

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

rio, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

di tipo primario, procedimento, da digitalizzare

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

--

--

--

--

--

--

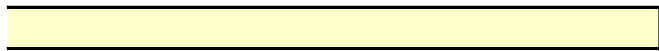
rio, procedimento.

--

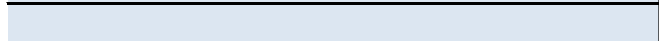
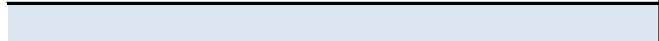
--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



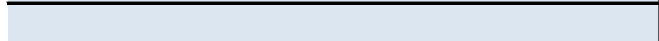
e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze



va



rio, procedimento.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

rio, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

rio, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

rio, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

rio, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

rio, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va
rio.
MAPPATURA PROCESSO
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

rio.

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

--

va

rio.

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

rio, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

rio.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

--

--

--

--

--

--

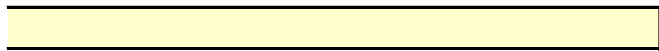
--

--

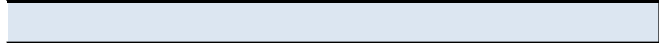
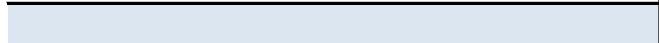
--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



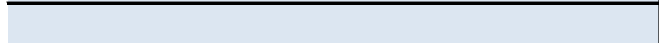
e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze



va



rio.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

rio, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

rio, procedimento.

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

--

rio, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

porto.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

--

--

--

--

va

--

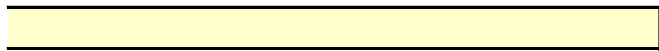
rio, procedimento.

--

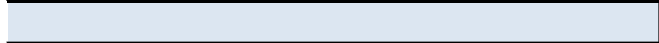
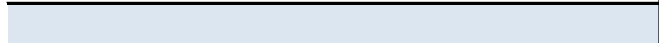
--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



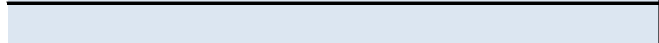
e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze



va



porto.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

porto.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

porto.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

porto.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

porto.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

mo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

porto.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va
rio.
MAPPATURA PROCESSO
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

rio, procedimento.

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

--

va

.

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

va

.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

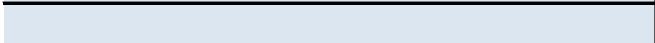
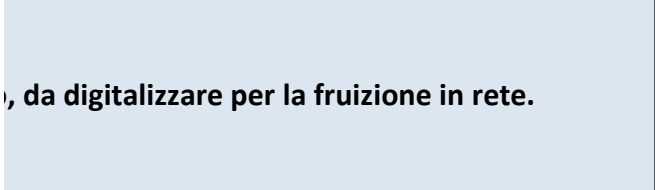
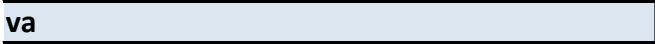
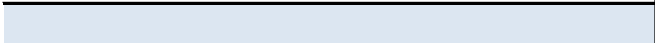
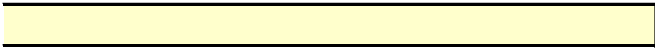
va

, da digitalizzare per la fruizione in rete.
--

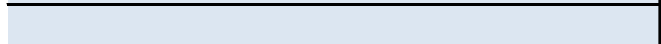
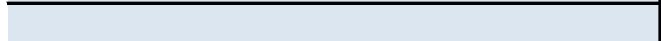
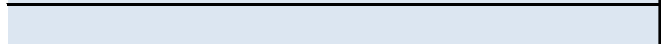
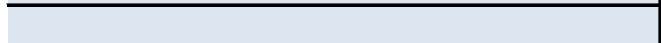
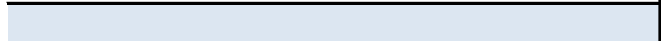
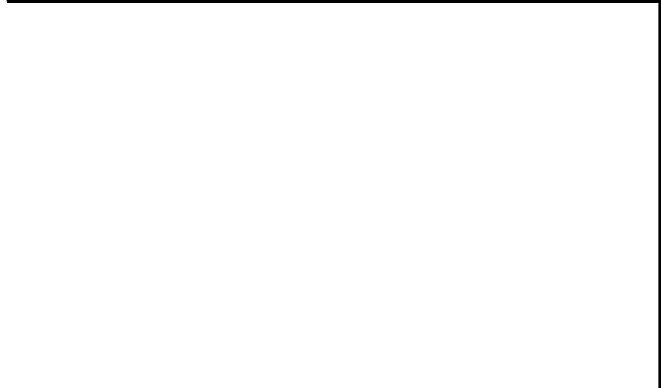
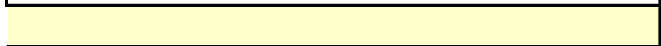
--

MAPPATURA PROCESSO

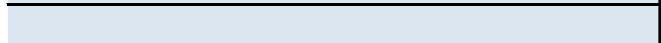
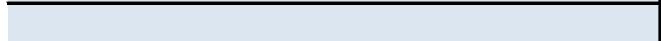
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



di tipo primario, procedimento, da digitalizzare



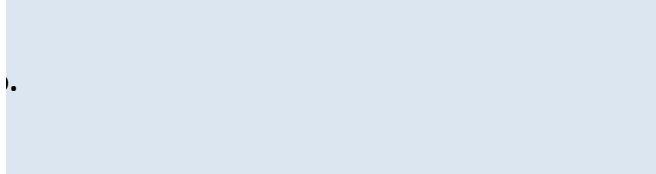
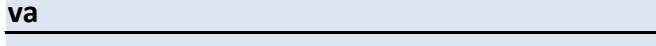
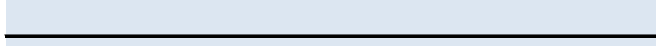
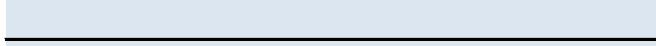
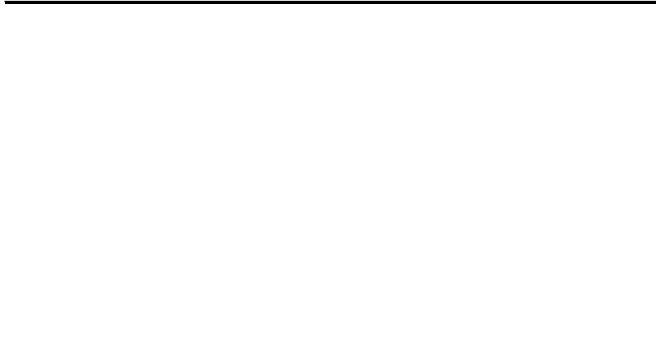
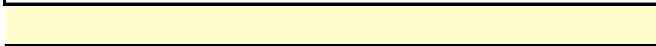
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

).

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

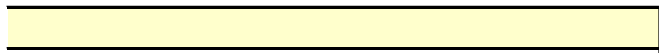
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

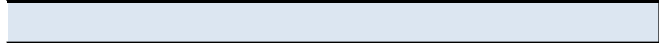
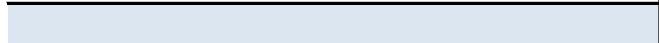
e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

MAPPATURA PROCESSO

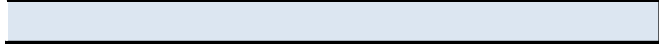
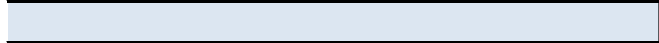
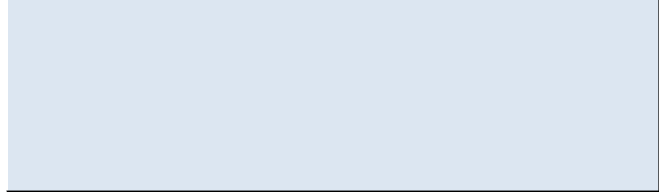
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

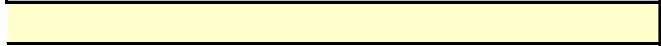


va

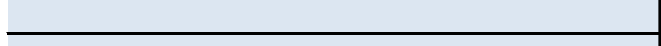
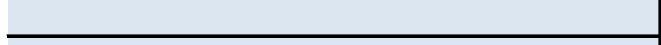


MAPPATURA PROCESSO

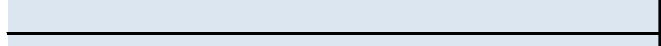
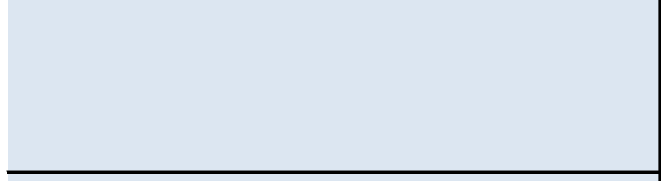
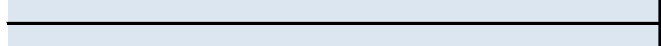
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze



va



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze
--

--

--

--

--

--

va

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,
--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
--

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

--

--

--

--

--

--

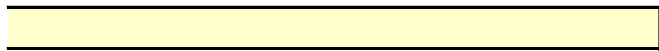
--

--

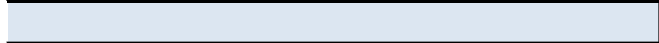
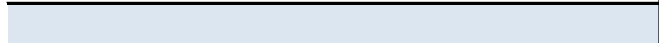
--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



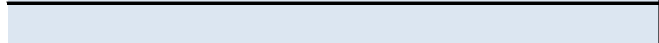
e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze



va

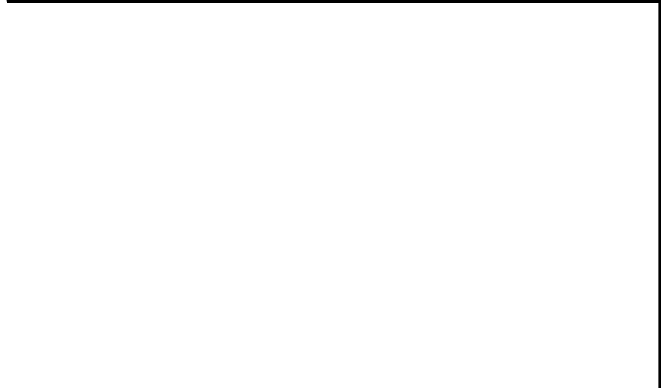


rio, procedimento.

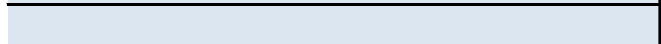
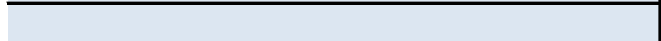
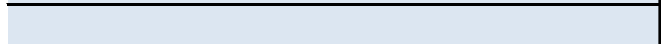
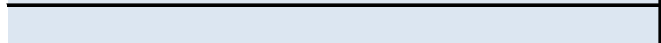
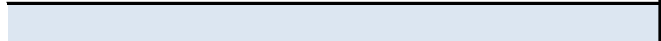


MAPPATURA PROCESSO

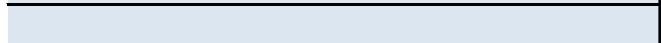
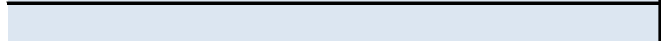
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze



ario, procedimento, da digitalizzare per la



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

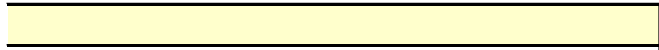
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

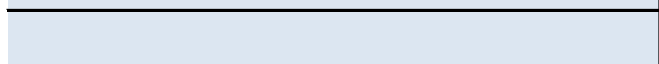
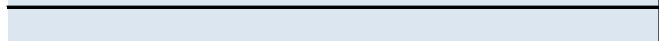
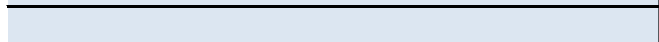
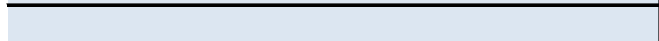
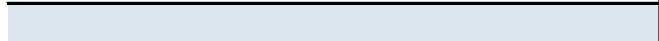
rio, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

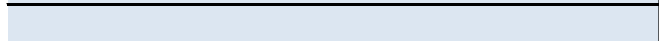
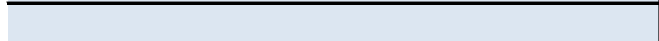
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze



mo. Si tratta di un processo di tipo primario,



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

requisiti

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

i edifici - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione

izzazione (PdC) piu' Autorizzazione paesaggistica

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

--

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

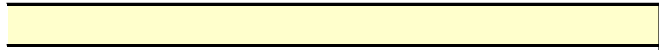
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

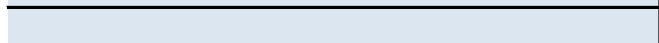
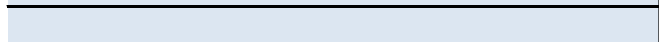
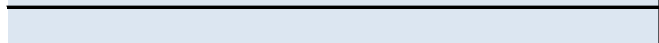
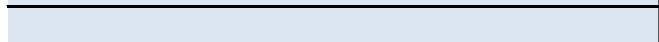
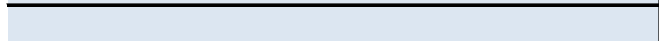
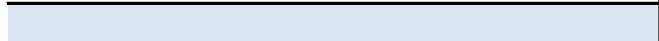
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

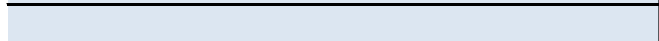
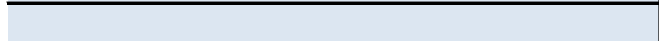
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

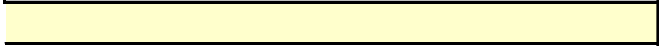


mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

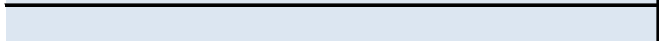
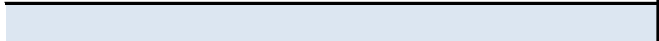
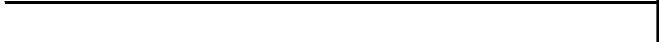


MAPPATURA PROCESSO

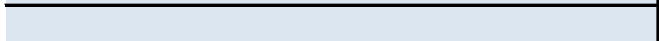
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



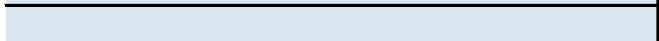
e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze



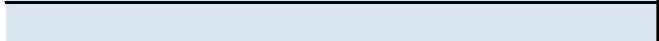
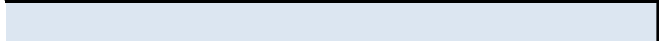
ione comunale), b) (autorizzazione in caso di emi



, b) (autorizzazione in caso di emissioni superiori



mo. Si tratta di un processo di tipo primario,



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

C)

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

ibera

imo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

imo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

i edifici - Autorizzazione, oltre ad attivita' edilizia

izzazione, oltre ad attivita' edilizia libera gestita c

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

imo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

imo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

imo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

imo. Si tratta di un processo di tipo primario,

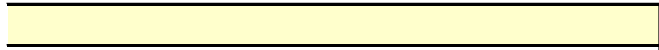
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

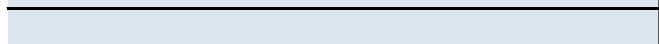
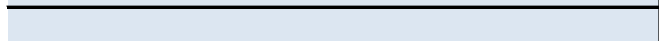
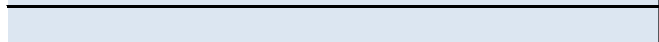
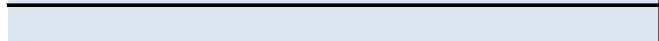
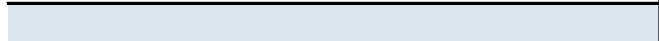
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

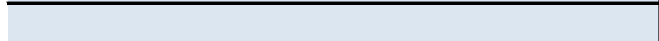
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze



mo. Si tratta di un processo di tipo primario,



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

2, comma 1, lett. e), del D.lgs 20/2007 - Comunic

tt. e), del D.lgs 20/2007 - Comunicazione gestita c

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

rio, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

imo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

--

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

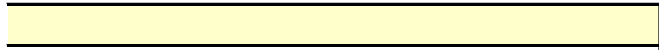
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

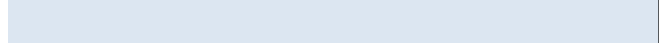
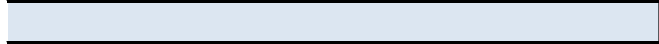
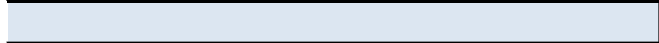
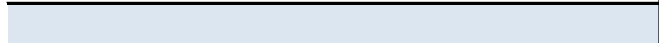
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

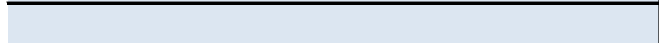
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze



mo. Si tratta di un processo di tipo primario,



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

imo. Si tratta di un processo di tipo primario,

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

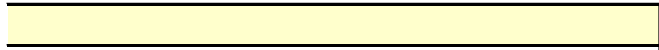
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

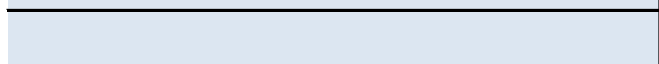
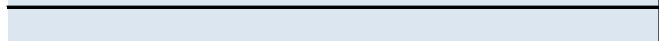
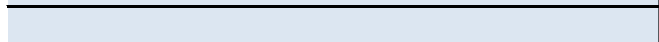
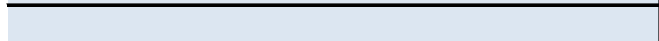
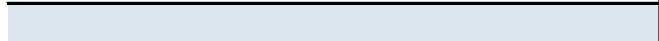
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

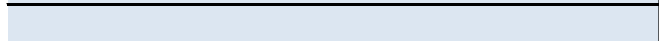
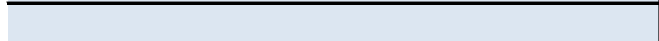
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze



mo. Si tratta di un processo di tipo primario,



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

gli edifici. CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappa

SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

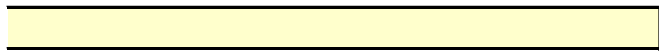
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

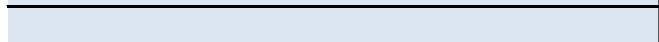
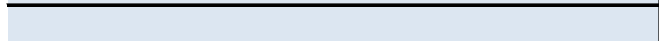
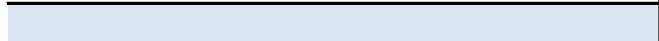
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

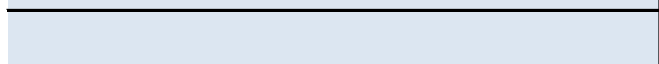
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



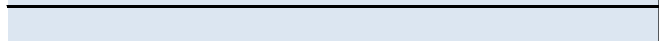
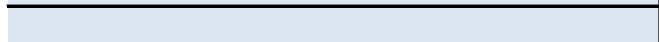
e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze



va



mo. Si tratta di un processo di tipo primario,



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

ne comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA)

a mappatura si riferisce alla CILA) gestita conform

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

ne comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA)

a mappatura si riferisce alla CILA) oltre ad attività

imo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

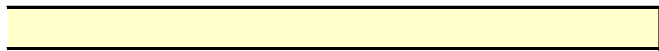
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

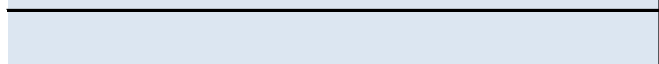
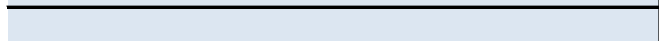
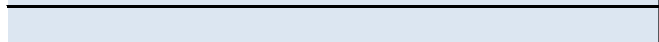
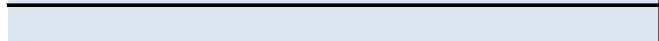
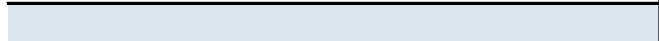
rio, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

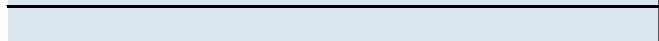
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze



rio, procedimento, da digitalizzare per la



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

rio, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

tratta di un processo di tipo primario.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

imo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

rio, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

rio, procedimento, da digitalizzare per la

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

--

va

rio, procedimento.

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

rio, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

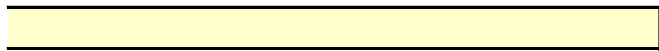
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

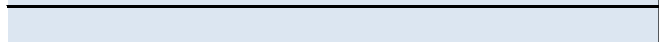
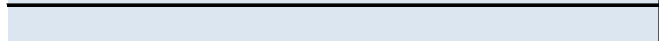
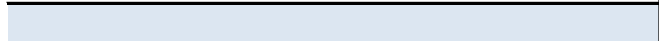
rio, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

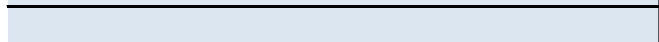
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



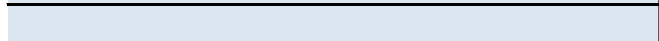
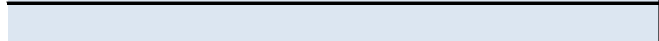
e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze



va

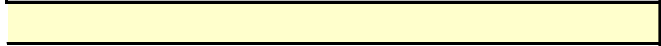


rio, procedimento.

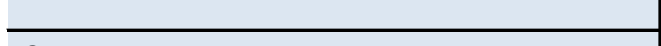
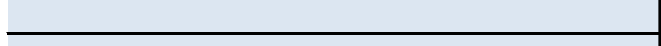
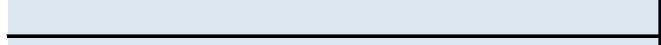


MAPPATURA PROCESSO

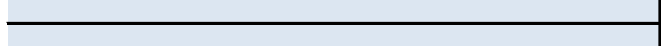
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



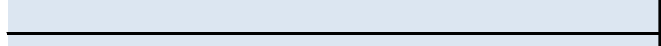
e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze



va



rio, procedimento, da digitalizzare per la



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

rio, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

rio, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

rio, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

rio, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

tratta di un processo di tipo primario,

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

tratta di un processo di tipo primario.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

--

--

--

--

va

--

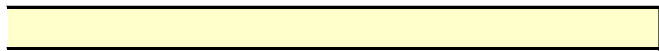
tratta di un processo di tipo primario.

--

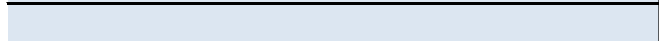
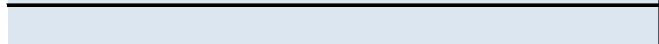
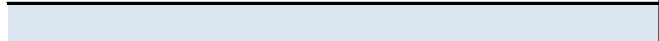
--

MAPPATURA PROCESSO

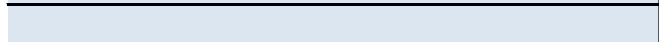
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



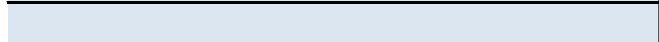
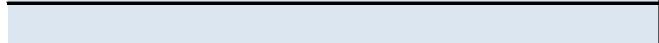
e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze



va



no primario.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

ito.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

ratte di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

imo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

mo. Si tratta di un processo di tipo primario.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

po primario, procedimento, da digitalizzare per

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

o primario, procedimento, da digitalizzare per

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

--

o primario, procedimento, da digitalizzare per

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze
--

va

no primario, procedimento, da digitalizzare per

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

di un processo di tipo primario, da digitalizzare

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

di un processo di tipo primario, da digitalizzare

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

di un processo di tipo primario, da digitalizzare

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

li un processo di tipo primario, procedimento,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

li un processo di tipo primario, procedimento,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

li un processo di tipo primario, procedimento,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va
a di un processo di tipo primario.
MAPPATURA PROCESSO
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

li un processo di tipo primario, procedimento,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

a di un processo di tipo primario, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

--

--

--

--

va

--

a di un processo di tipo primario, procedimento.

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze
di un processo di tipo primario, da digitalizzare
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

li un processo di tipo primario, da digitalizzare

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

a di un processo di tipo primario, procedimento,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

li un processo di tipo primario, da digitalizzare

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

o, procedimento, da digitalizzare per la fruizione

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

o, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

a di un processo di tipo primario, procedimento,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

a di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze
--

--

mento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

o, procedimento, da digitalizzare per la

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

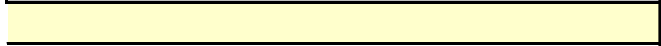
e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

realizzare per la fruizione in rete.

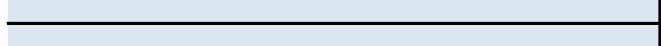
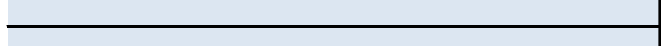
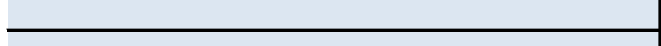
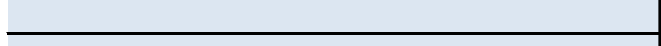
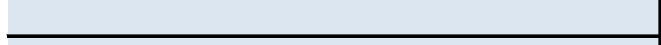
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze



o, procedimento, da digitalizzare per la fruizione



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

o, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

o, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

o, procedimento, da digitalizzare per la fruizione

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

o, procedimento, da digitalizzare per la fruizione

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

o, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

o.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

--

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

alizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

o, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

a di un processo di tipo primario.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

esso medesimo. Si tratta di un processo di tipo

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

a di un processo di tipo primario, procedimento,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

mento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

li un processo di tipo primario.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

va
di tipo primario, procedimento, da digitalizzare

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

di tipo primario.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

--

--

--

--

--

--

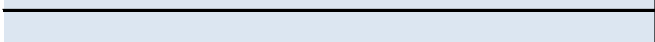
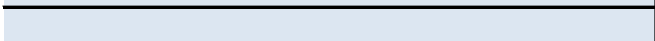
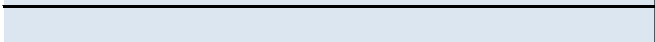
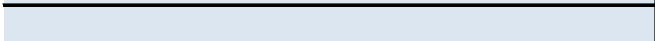
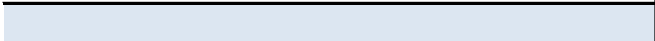
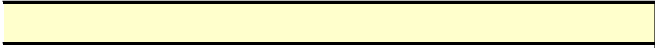
so di tipo primario.

--

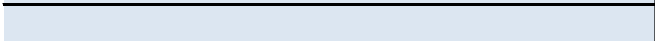
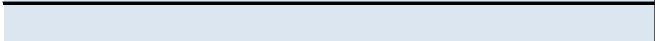
--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

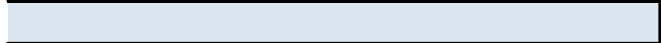
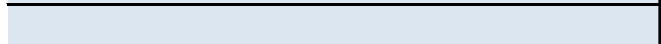
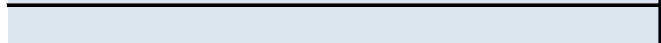
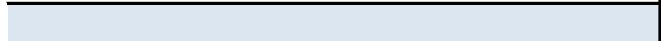
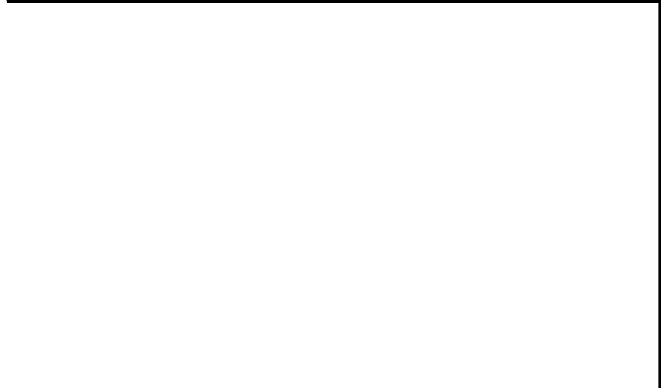
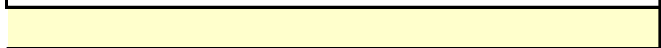


so di tipo primario, procedimento, da



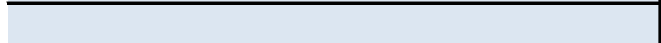
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va

tratta di un processo di tipo primario,



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

procedimento, da digitalizzare per la fruizione in

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

procedimento, da digitalizzare per la fruizione in

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

-19

va

ente ai requisiti

procedimento, da digitalizzare per la fruizione in

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

procedimento, da digitalizzare per la fruizione in

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

procedimento, da digitalizzare per la fruizione in

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

procedimento, da digitalizzare per la fruizione in

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

--

va

tratta di un processo di tipo primario.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

procedimento, da digitalizzare per la fruizione in

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

mento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

mento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

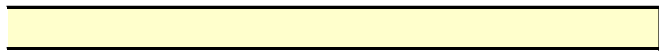
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

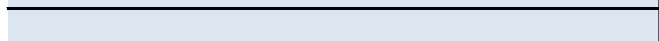
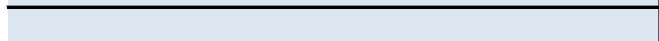
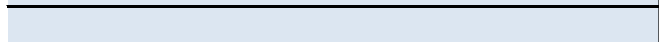
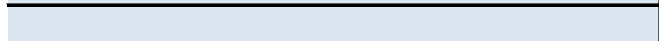
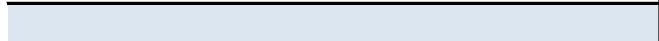
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

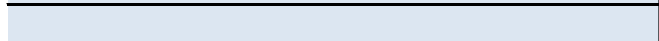
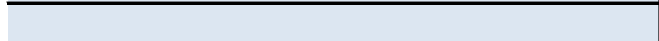
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze



mento.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

mento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

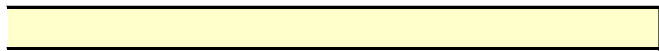
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

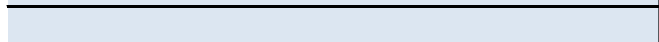
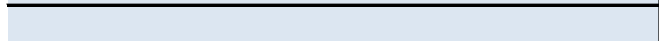
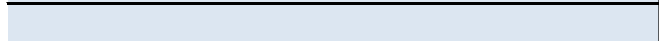
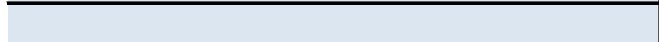
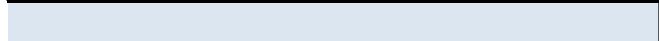
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

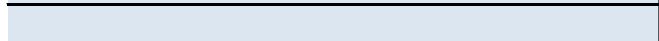
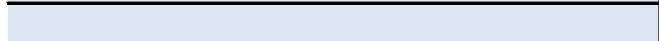
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

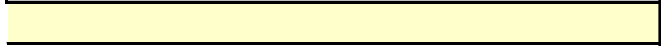


realizzare per la fruizione in rete.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

di tipo primario, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

di tipo primario, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

di tipo primario, procedimento, da digitalizzare

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

di tipo primario, procedimento, da digitalizzare

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

--

di tipo primario, procedimento, da digitalizzare

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

dimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

di tipo primario, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze
di tipo primario, procedimento, da digitalizzare
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

dimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

dimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

dimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

dimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

da digitalizzare per la fruizione in rete.

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

--

--

--

--

--

--

--

so di tipo primario, procedimento.

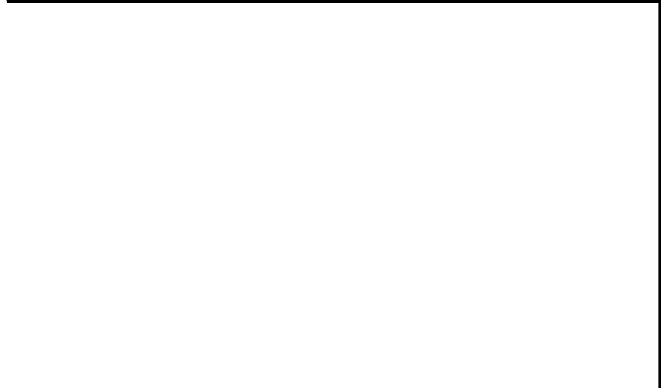
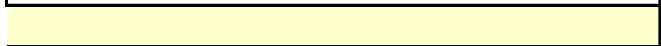
--

--

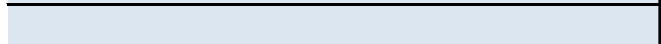
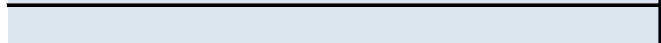
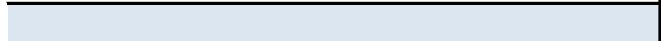
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

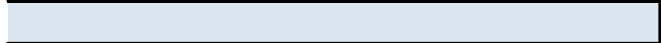
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



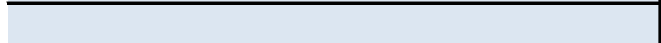
e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze



va



tratta di un processo di tipo primario, da



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

so di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

so di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

procedimento, da digitalizzare per la fruizione in

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

so di tipo primario, procedimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

dimento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

o di tipo primario, procedimento, da

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

--

--

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

--

va

--

to

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

--

--

--

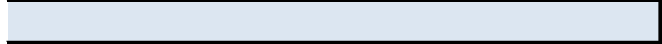
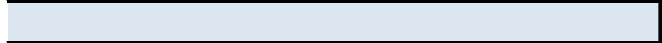
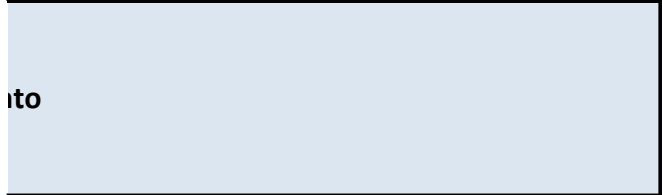
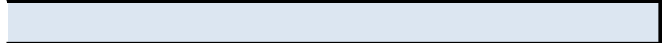
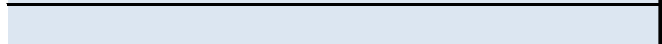
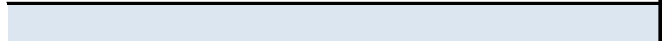
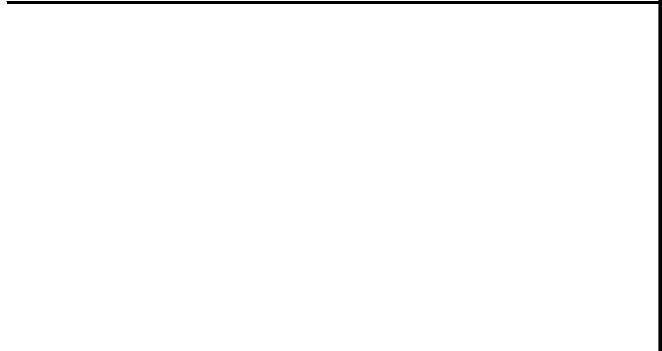
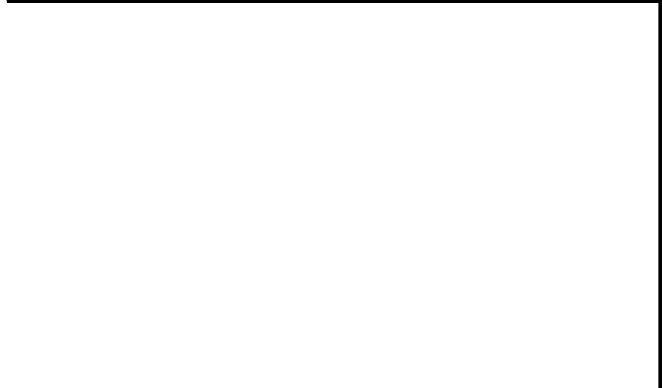
--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



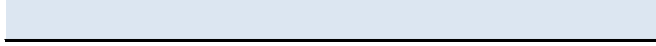
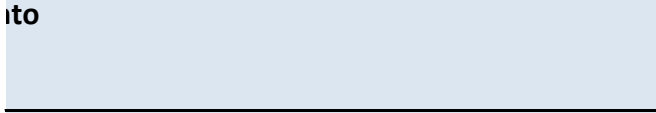
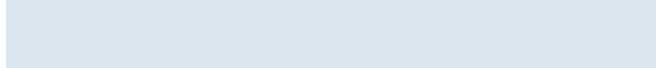
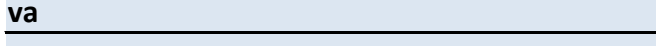
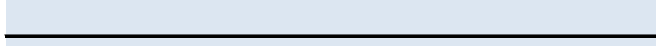
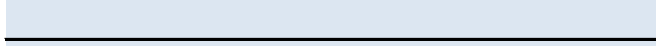
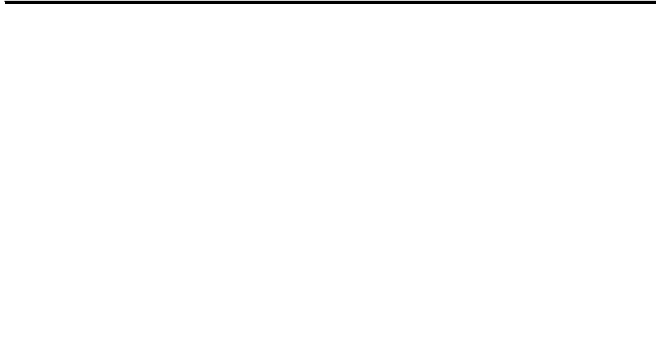
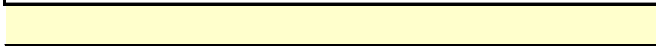
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va

ito

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

to

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

ito

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

va

to

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

ttta di un processo di tipo primario, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

va

tta di un processo di tipo primario.

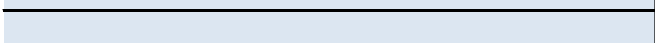
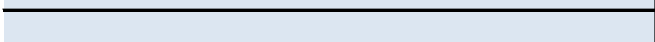
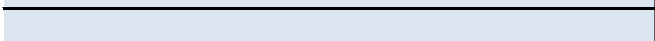
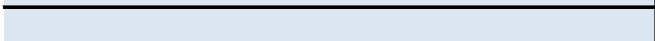
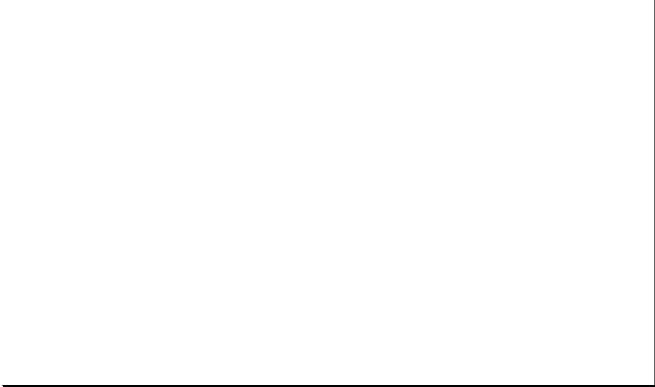
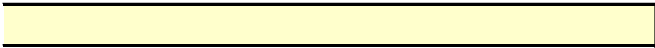
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

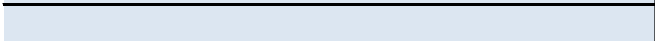
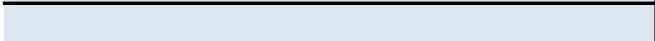
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

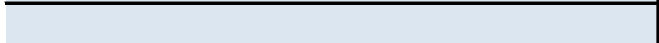
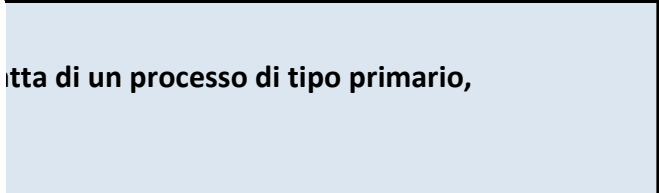
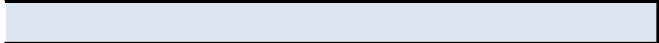
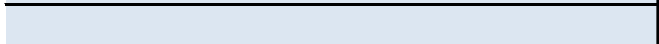
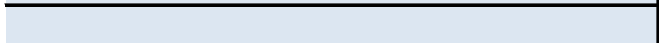
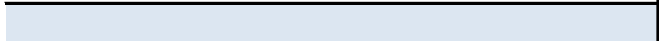
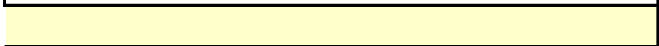


ttta di un processo di tipo primario.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

atta di un processo di tipo primario, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

tta di un processo di tipo primario.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

...tta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

va

ttta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va
atta di un processo di tipo primario.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
--

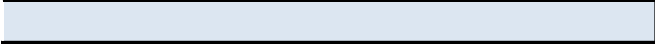
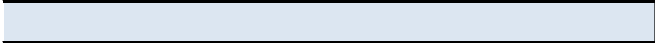
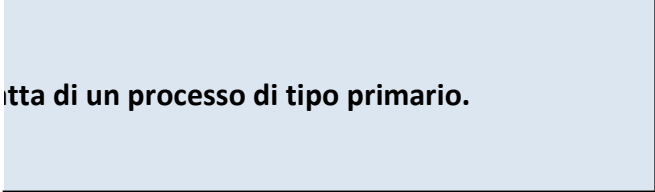
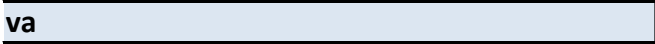
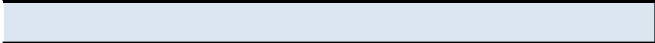
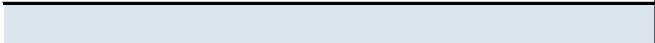
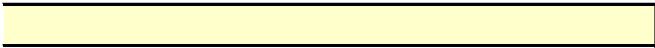
--

--

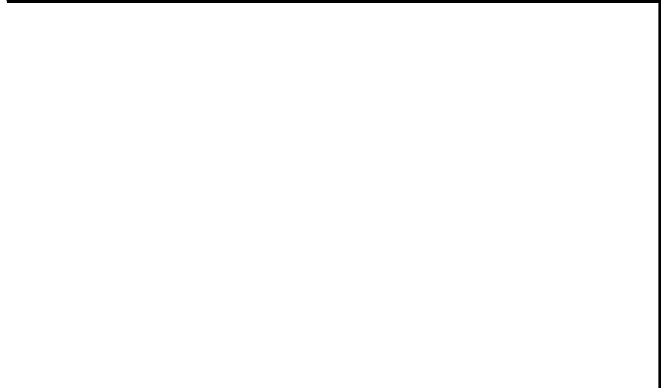
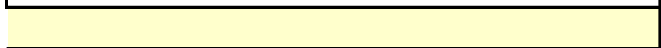
va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va

.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

.

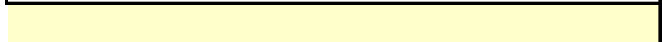
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

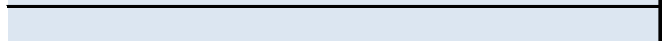
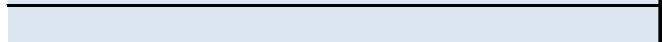
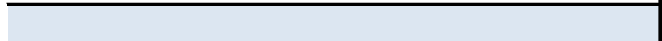
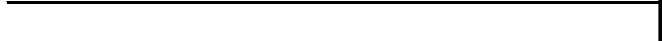
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

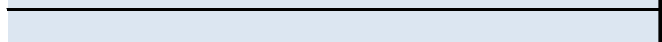
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze



va



, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

izzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

, da digitalizzare per la fruizione in rete.

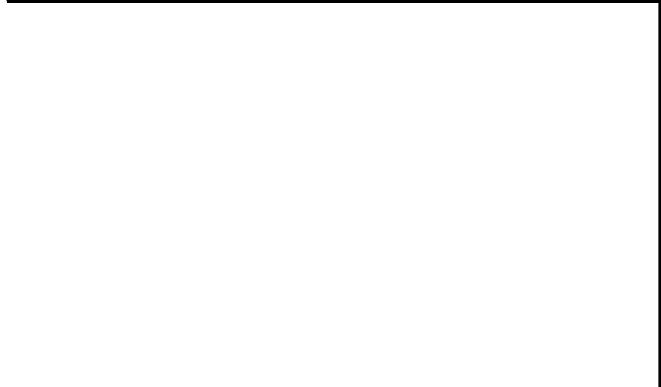
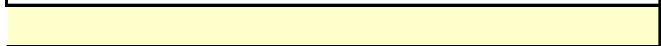
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

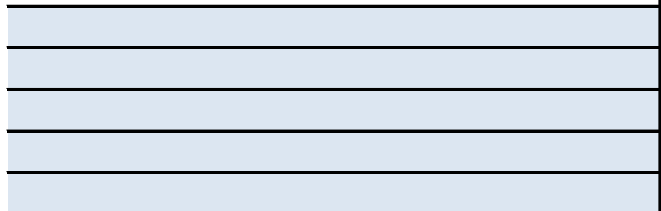
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze



, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

izzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

otta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

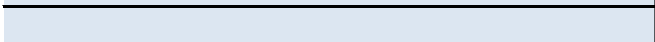
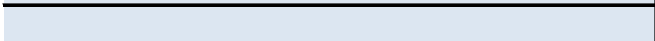
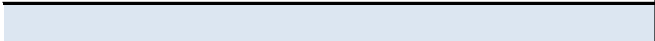
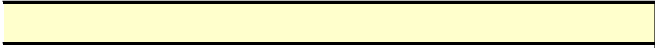
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

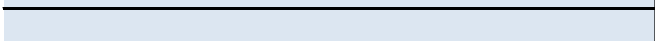
Attività di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

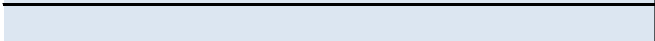
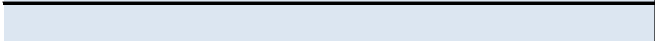
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va

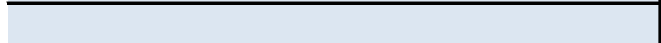
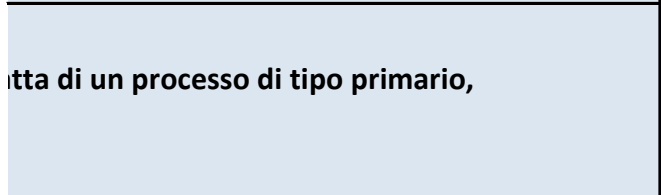
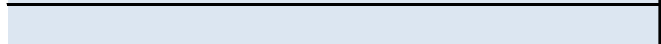
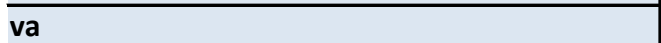
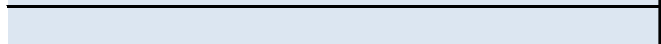
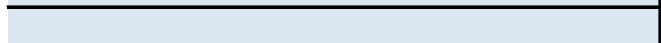
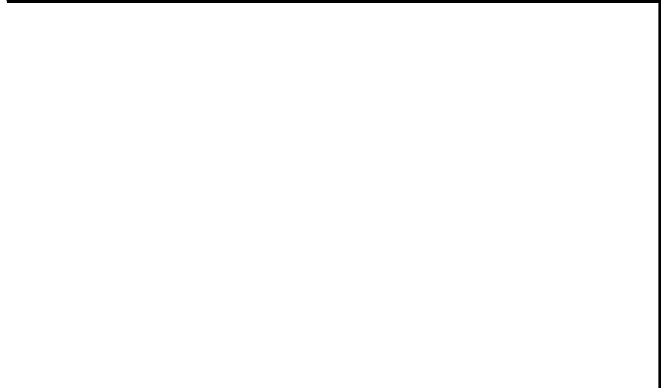
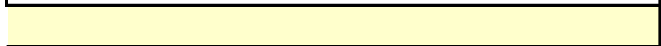


otta di un processo di tipo primario,



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

...tta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

tta di un processo di tipo primario.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

...tta di un processo di tipo primario.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

--

--

--

va

--

--

--

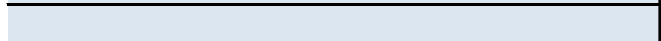
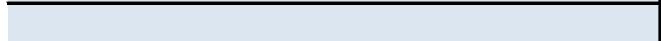
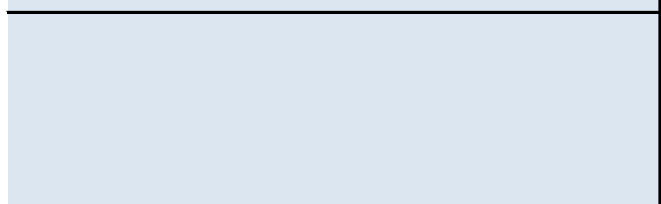
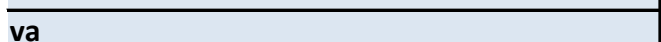
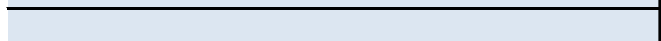
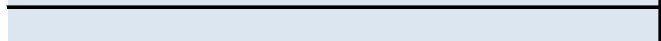
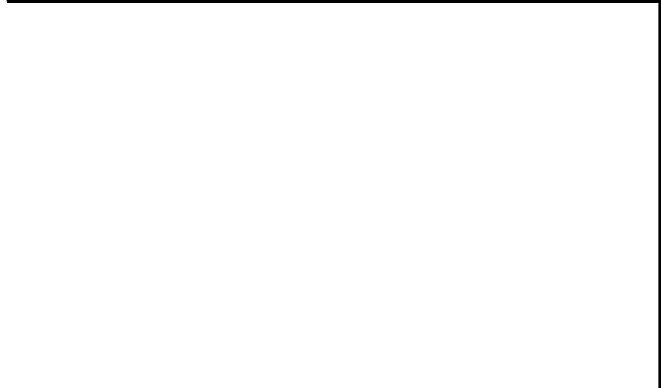
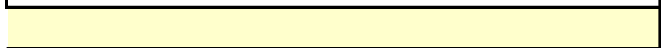
--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



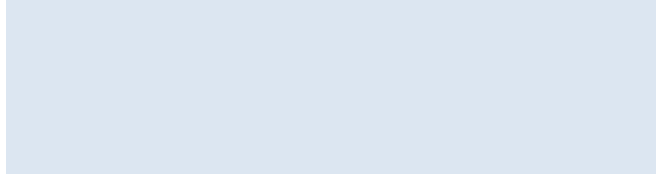
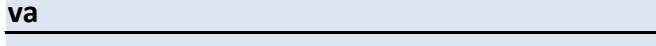
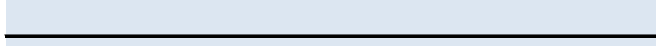
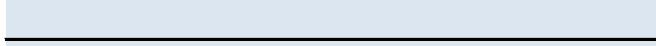
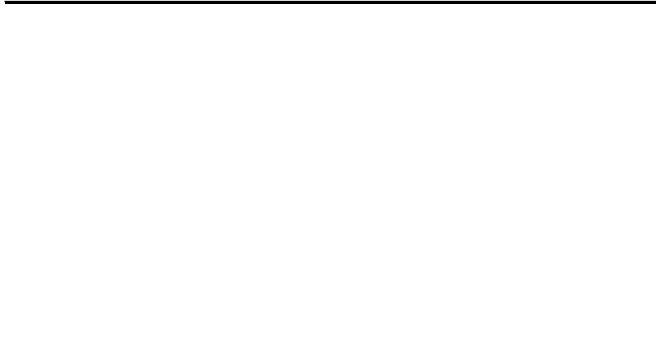
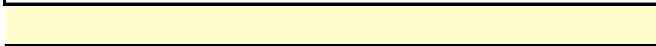
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

--

--

--

--

--

--

--

va

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

--

--

--

--

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

va

.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

va

--

--

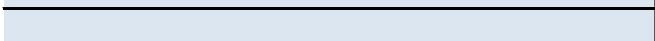
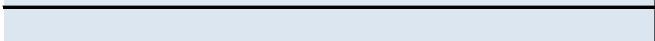
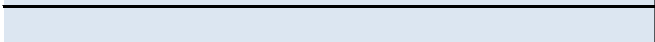
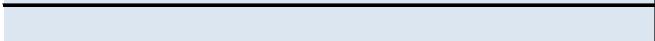
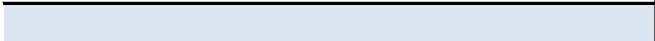
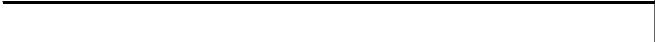
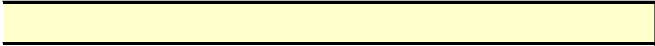
--

--

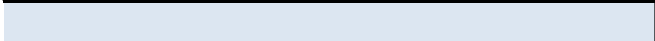
--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

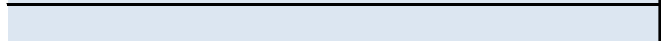
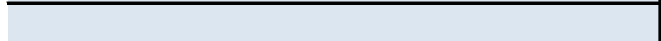
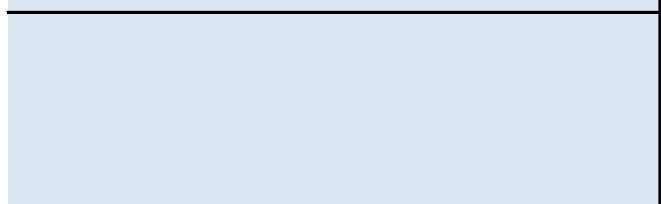
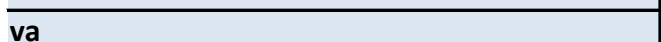
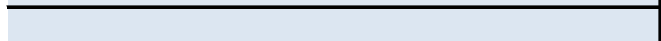
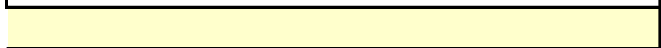


, da digitalizzare per la fruizione in rete.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



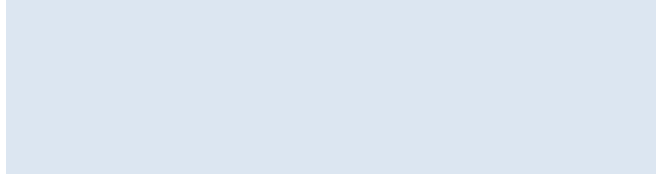
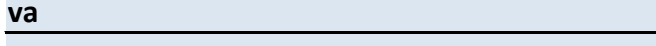
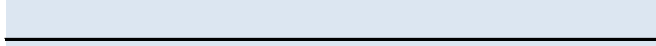
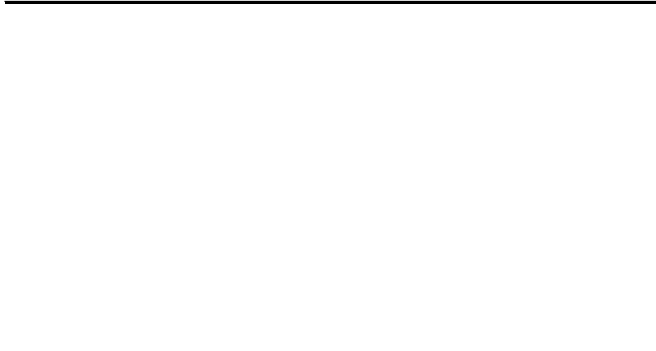
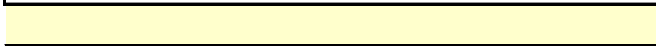
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

o, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

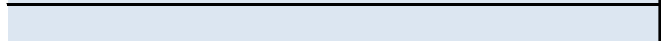
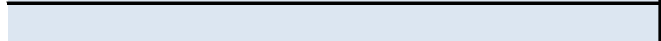
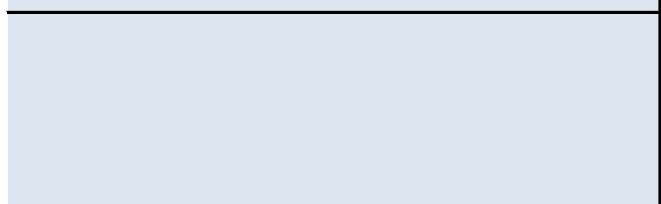
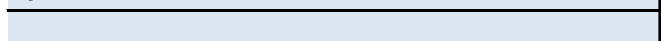
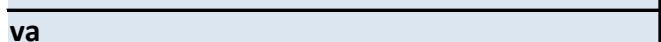
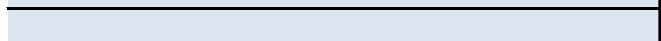
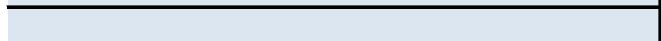
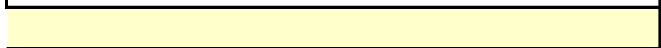
--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



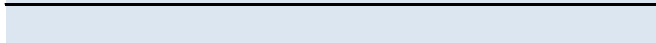
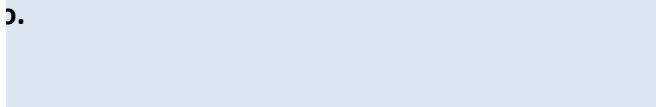
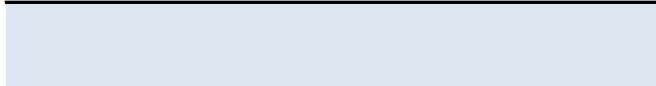
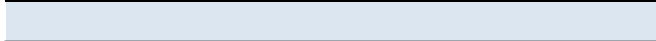
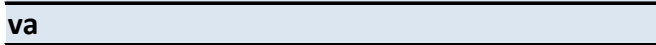
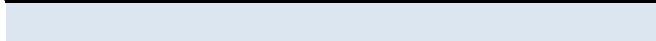
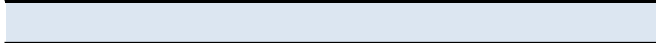
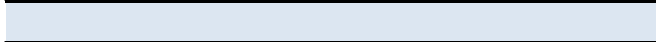
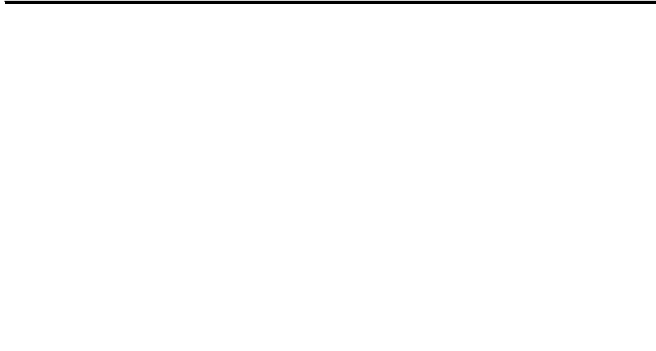
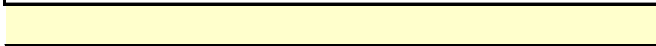
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

, da digitalizzare per la fruizione in rete.

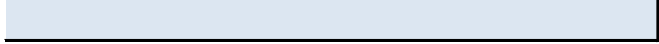
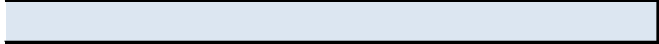
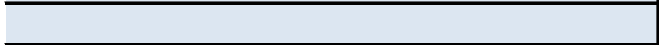
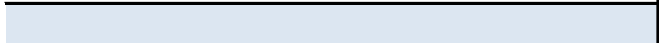
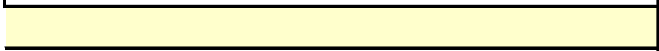
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

va

o.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

--

--

--

--

va

o.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

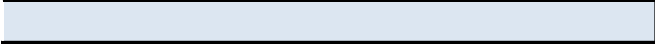
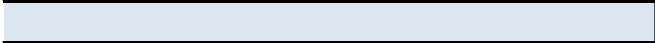
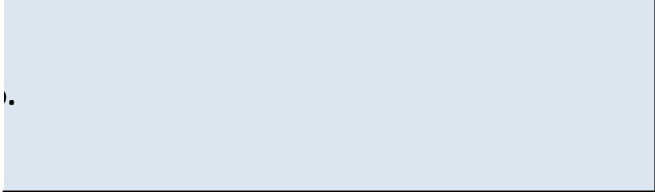
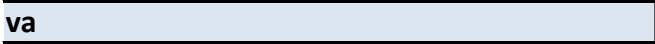
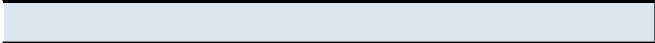
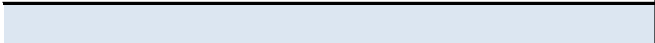
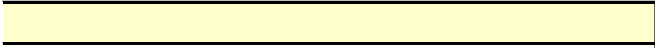
--

--

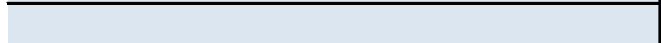
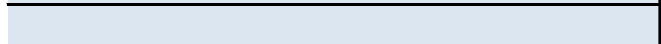
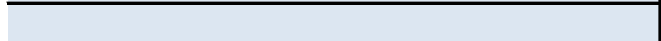
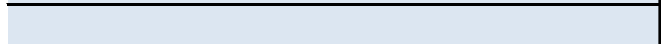
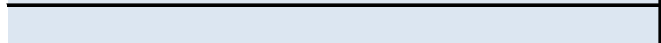
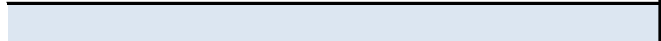
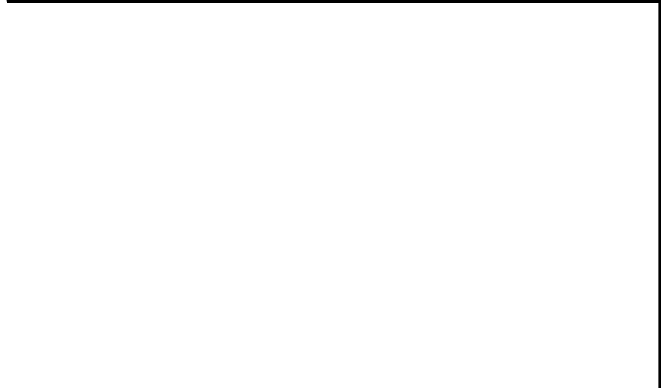
, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

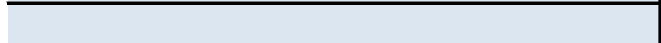
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:

INDICATORI DI ATTUAZIONE:

SOGGETTO RESPONSABILE:

, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

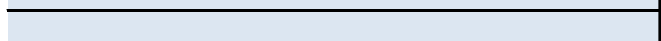
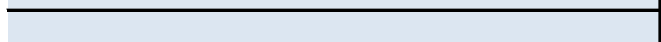
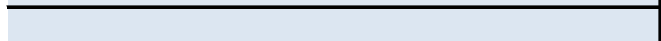
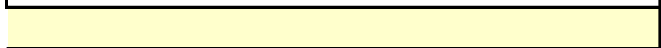
--

--

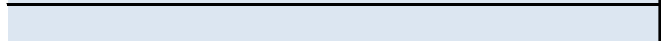
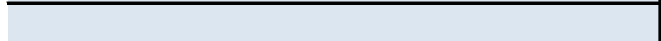
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



, da digitalizzare per la fruizione in rete.



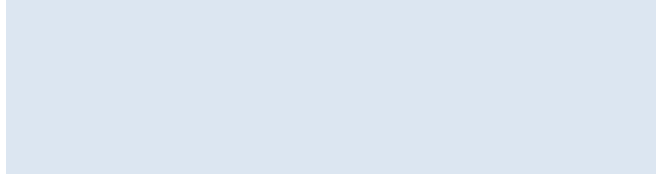
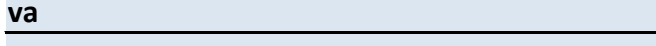
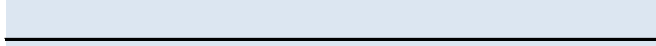
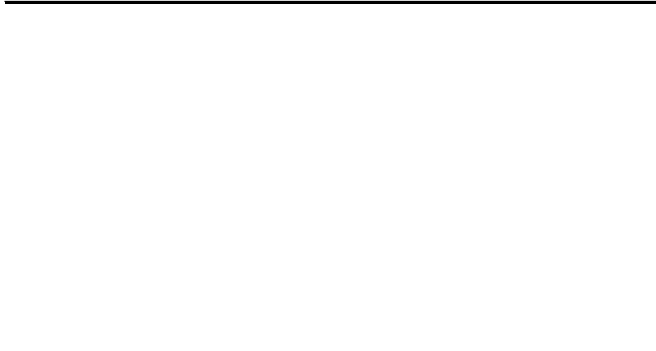
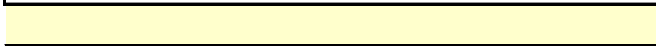
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:
INDICATORI DI ATTUAZIONE:
SOGGETTO RESPONSABILE:

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

va

ratta di un processo di tipo primario,

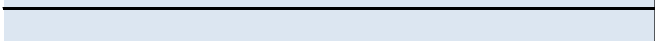
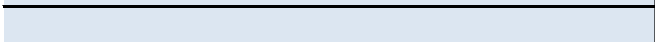
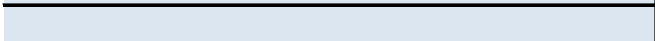
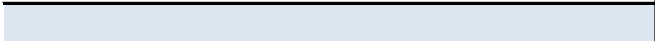
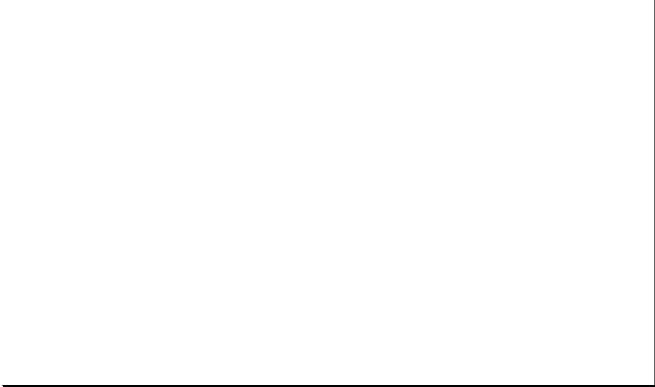
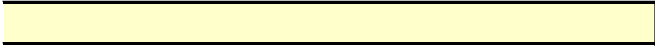
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

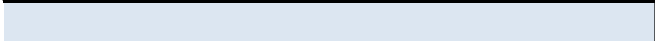
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

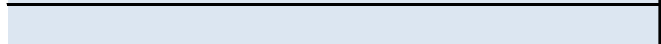
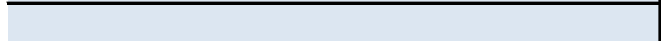
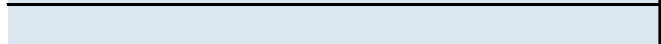
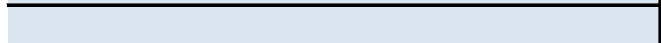
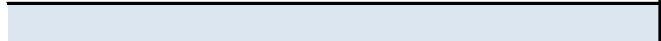
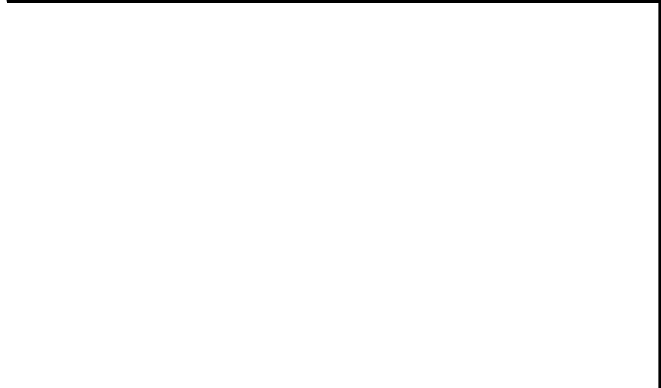
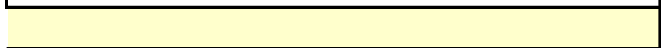


, da digitalizzare per la fruizione in rete.

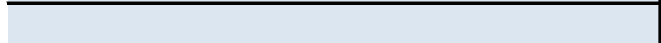


MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



, da digitalizzare per la fruizione in rete.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:

INDICATORI DI ATTUAZIONE:

SOGGETTO RESPONSABILE:

, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

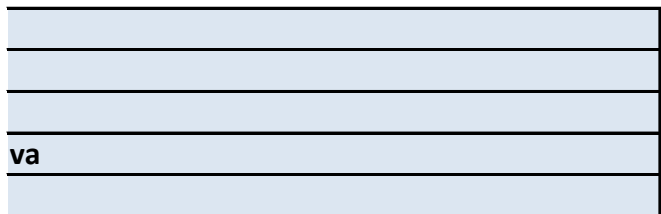
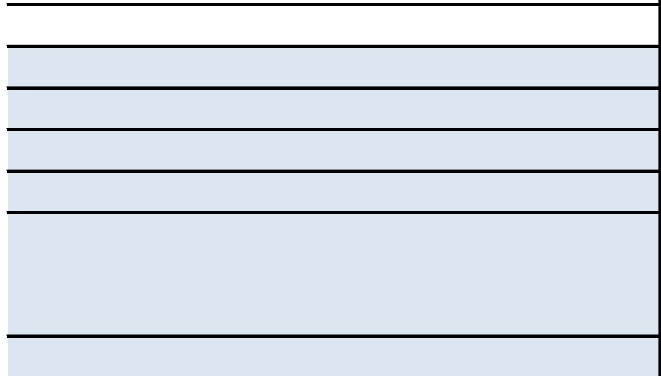
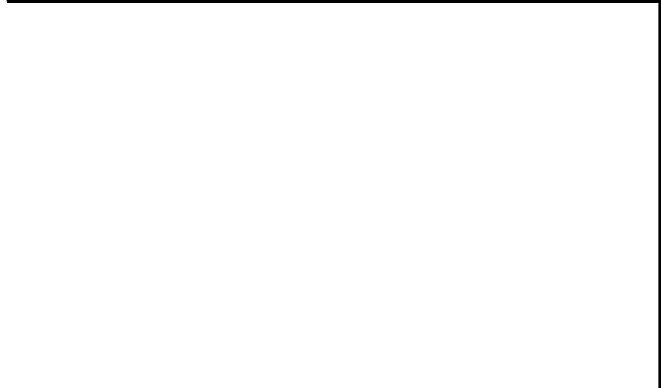
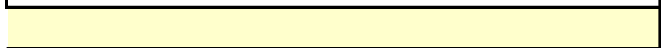
Dirigente/Responsabile P.O.

e per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

--

--

--

--

--

--

--

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

--

--

--

--

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

--

--

--

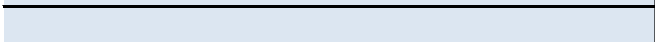
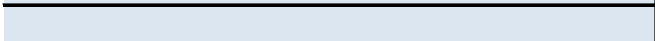
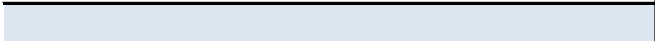
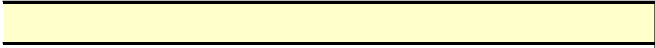
--

--

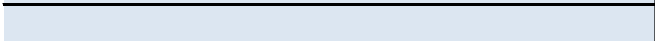
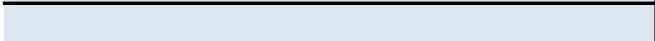
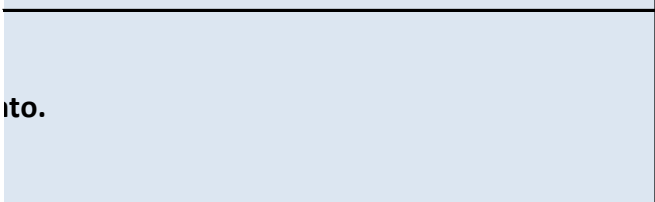
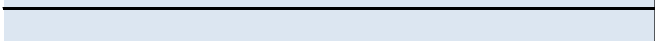
--

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

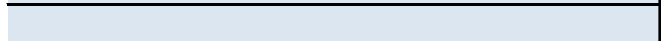
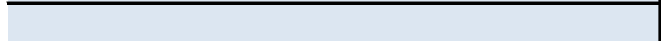
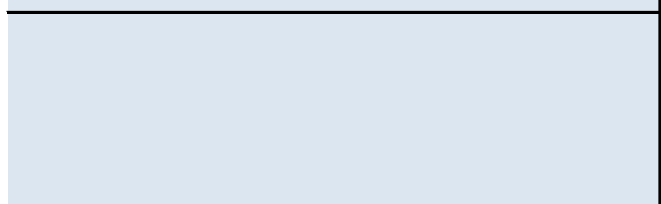
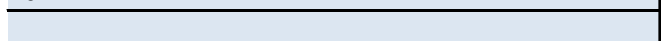
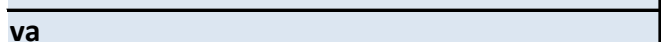
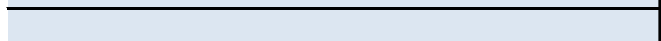
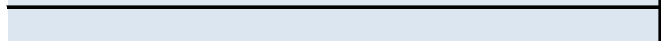
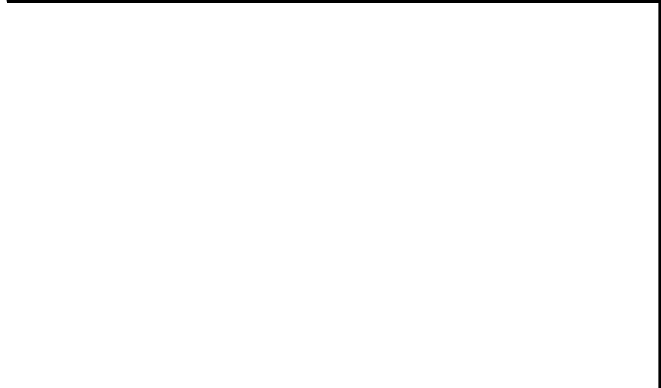
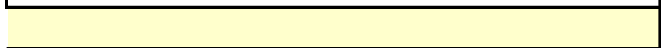


va



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



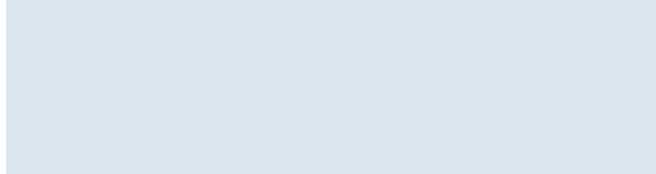
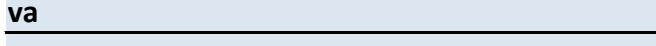
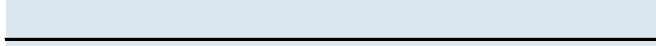
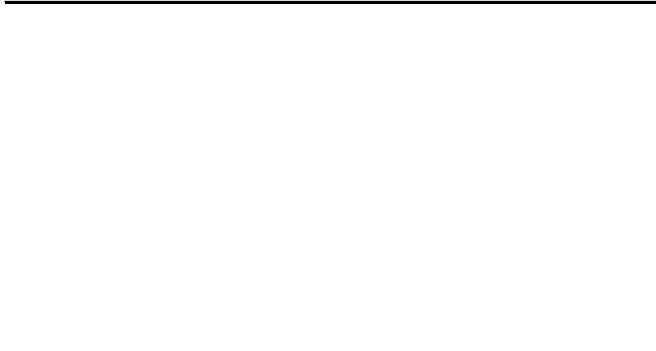
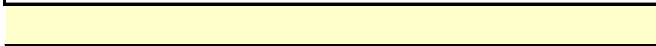
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

to.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

ratte di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

ratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

ratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

va

--

nto.

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

--

va

--

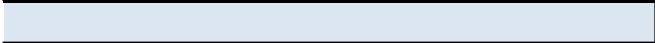
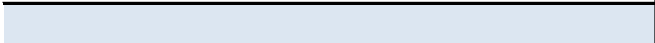
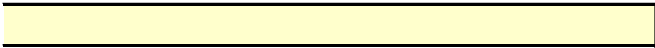
--

--

--

MAPPATURA PROCESSO

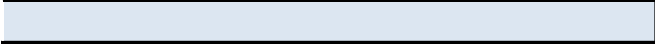
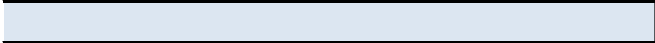
<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--



va

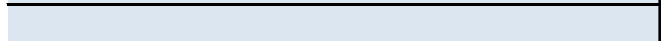
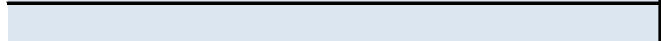
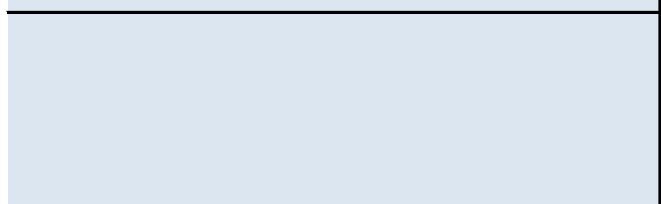
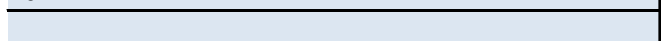
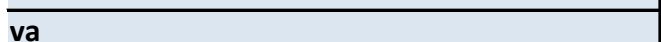
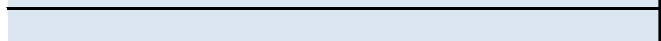
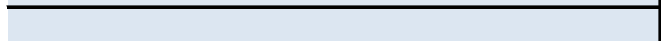
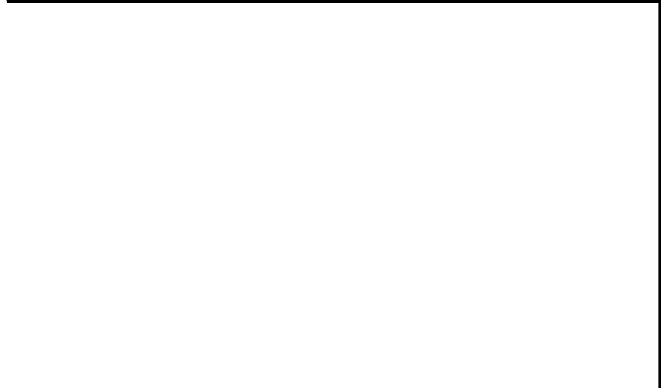
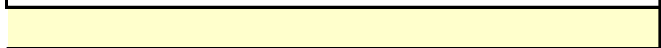


nto.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



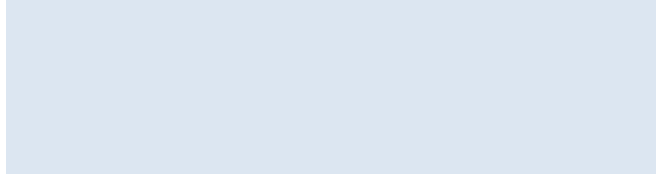
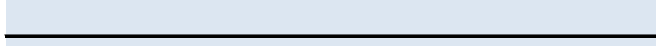
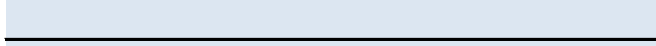
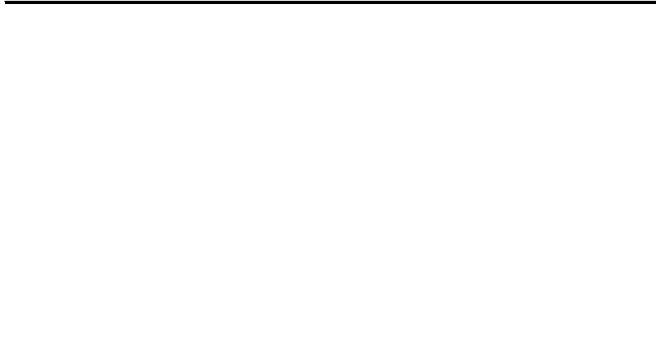
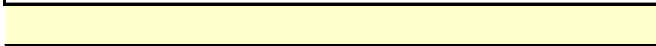
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione

MAPPATURA PROCESSO

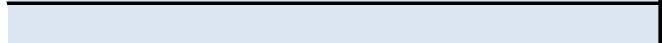
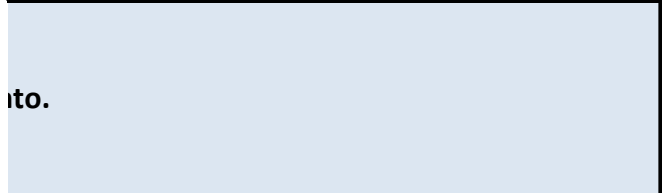
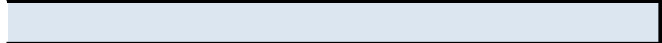
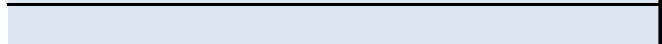
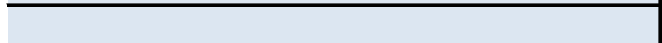
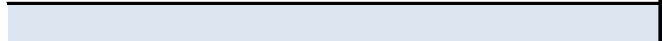
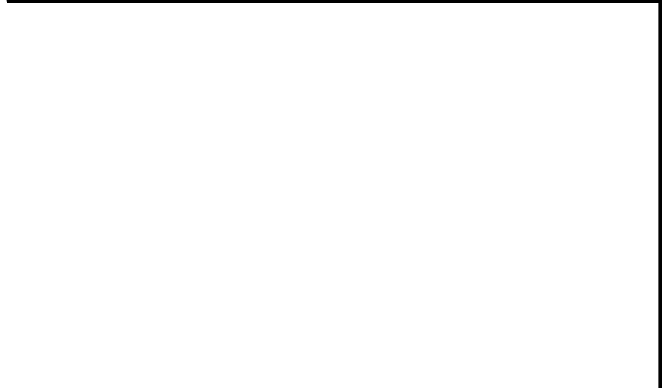
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:
INDICATORI DI ATTUAZIONE:
SOGGETTO RESPONSABILE:

va

ito.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

mento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

to.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

ito.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

mento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

o nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

mento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

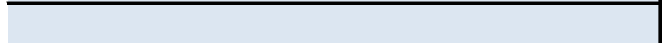
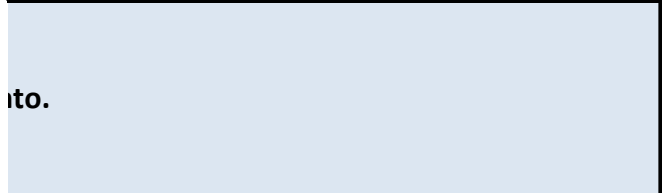
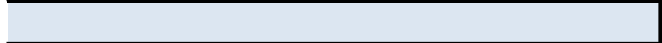
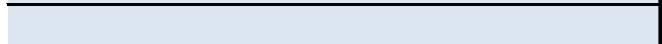
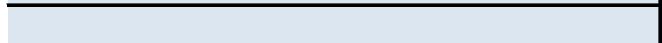
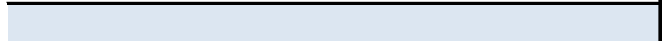
--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

ito.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

to.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

mento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

va

mento.

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

va

mento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

mento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

--

va

--

mento.

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

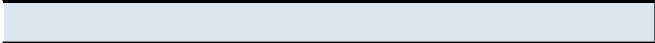
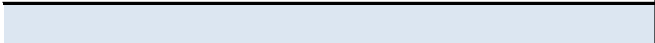
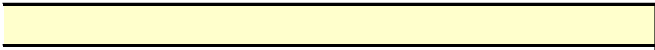
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

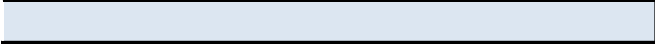
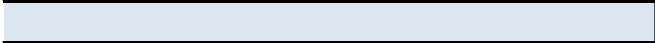
--



va

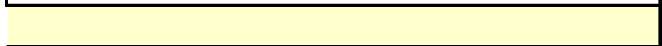


ito.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

nto.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

nto.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

nto.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

nto.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

ito.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

nto.

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

--

--

--

--

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

--

va

--

to.

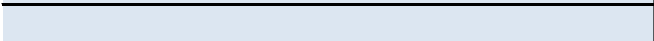
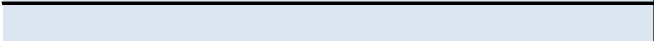
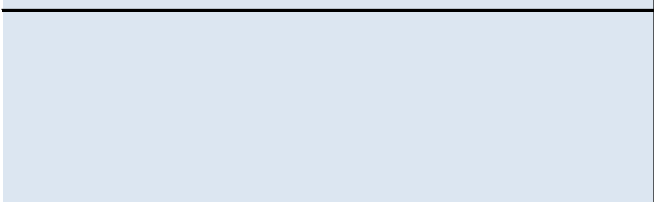
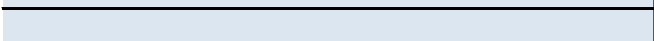
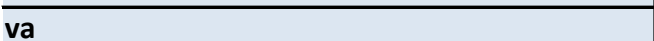
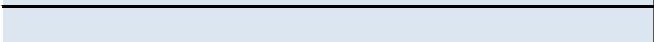
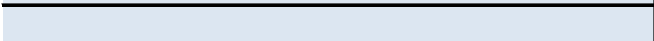
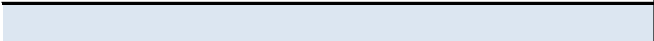
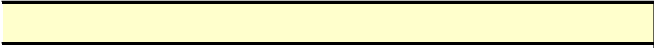
--

--

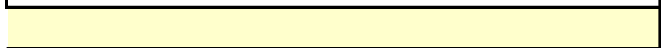
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
--

--



STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



--

--

va

ito.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

to.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

ito.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

mento.

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

va

mento.

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

va

mento.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

--

--

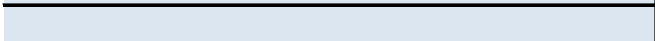
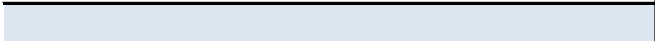
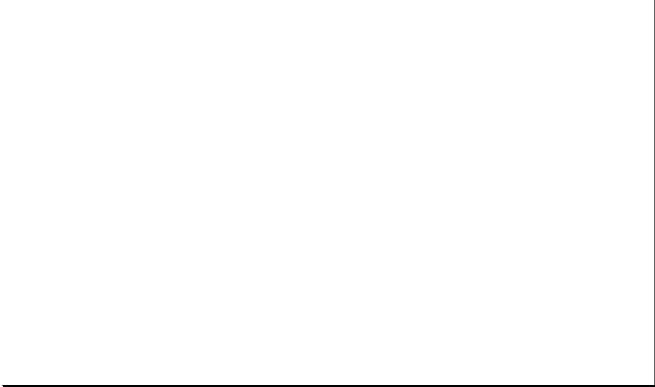
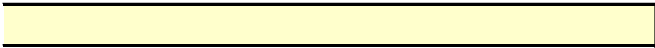
--

--

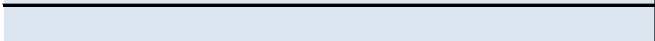
--

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

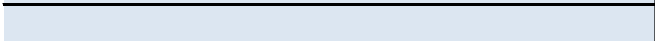
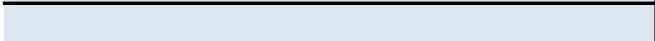


genza



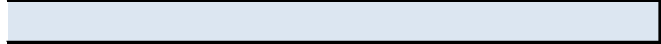
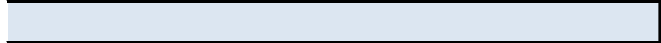
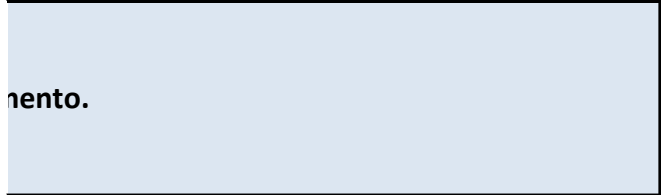
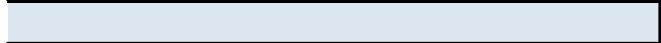
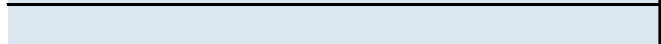
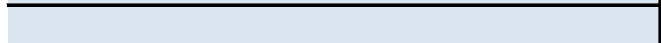
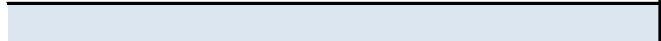
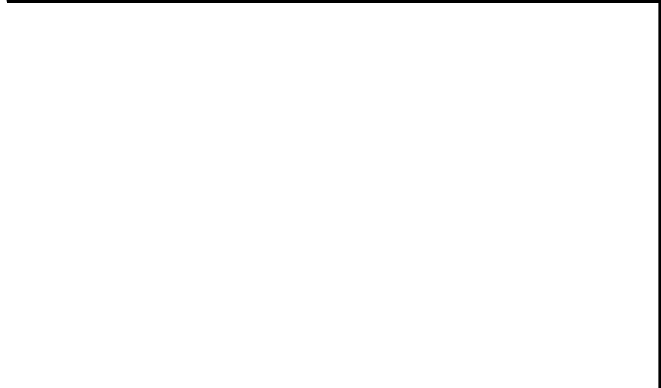
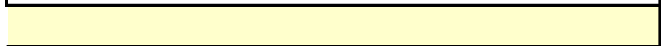
conformemente ai requisiti

dimento.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



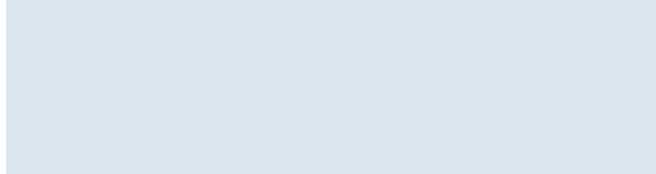
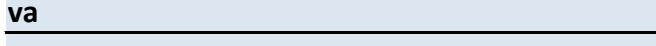
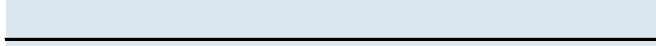
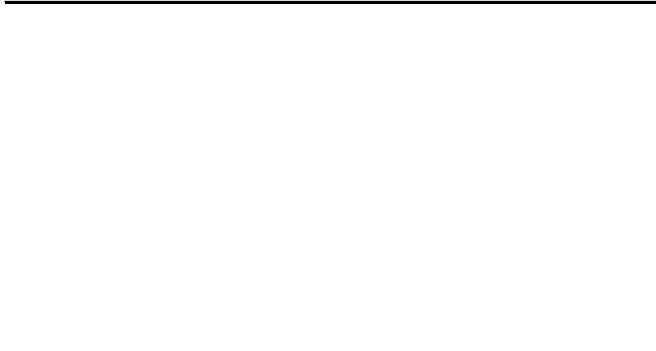
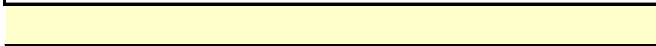
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

--

--

va

--

--

--

--

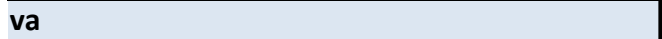
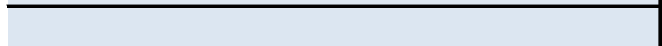
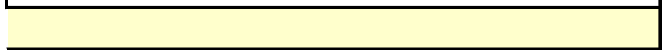
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

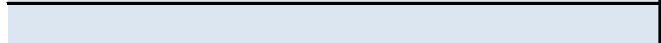
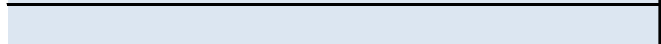
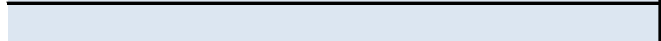
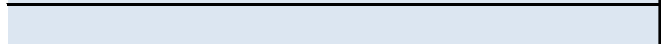
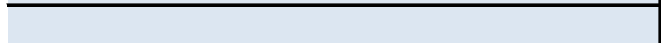
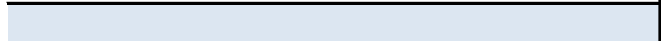
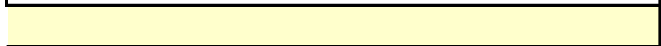
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

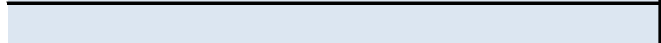
o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o di tipo primario, procedimento, da



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

o di tipo primario, procedimento, da

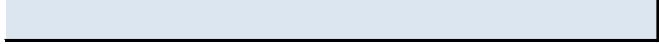
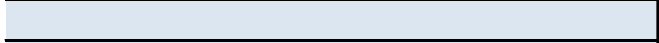
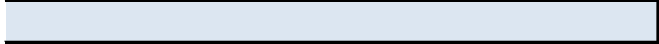
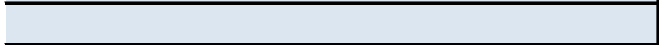
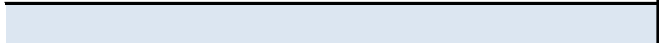
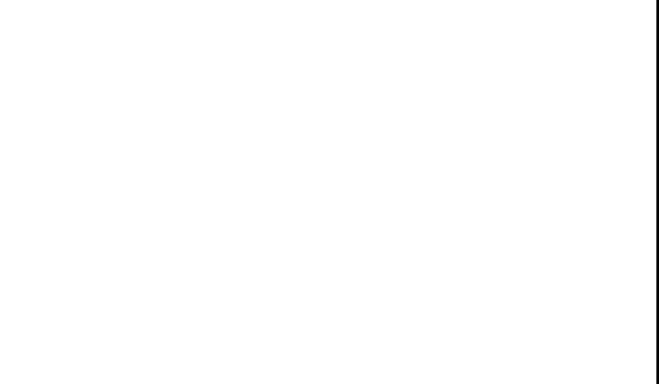
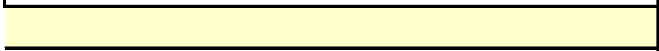
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

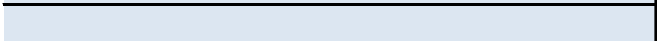
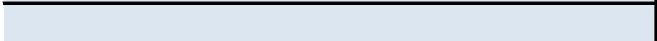
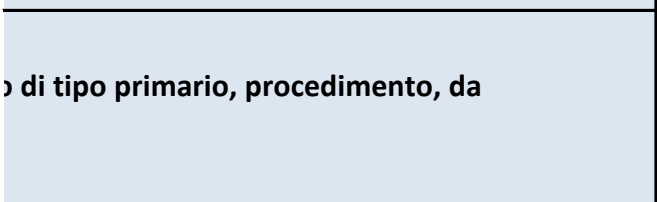
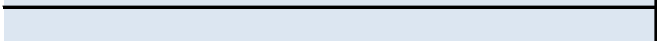
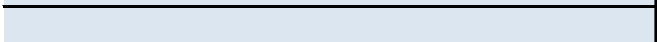
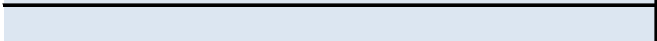
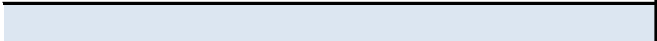
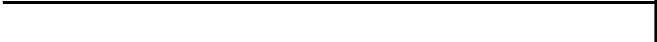
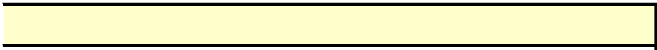
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

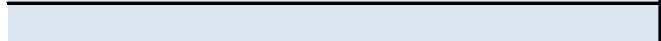
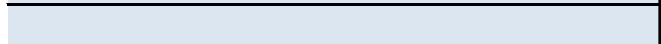
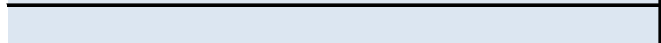
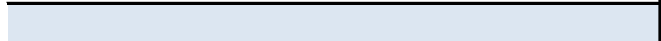
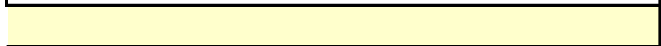
o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

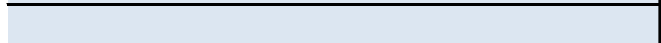
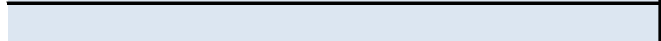


STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



amente ai requisiti

o di tipo primario, procedimento, da



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

o di tipo primario, procedimento, da

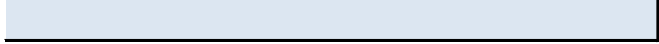
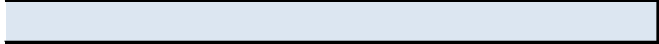
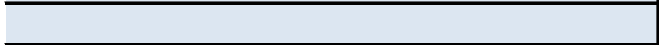
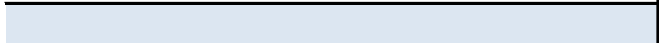
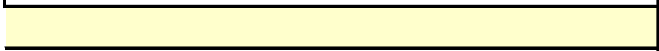
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

o di tipo primario, procedimento, da

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

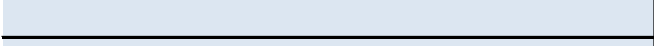
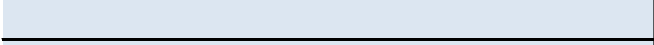
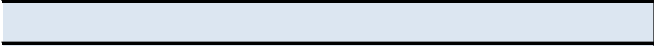
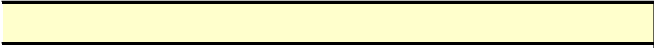
STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

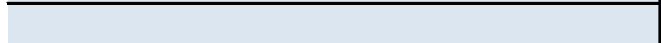
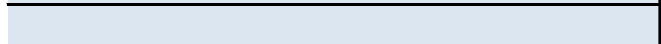
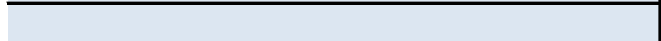
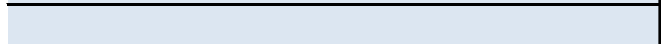
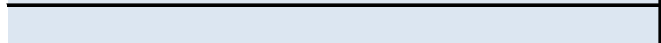
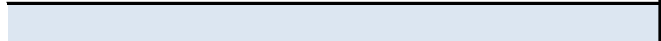
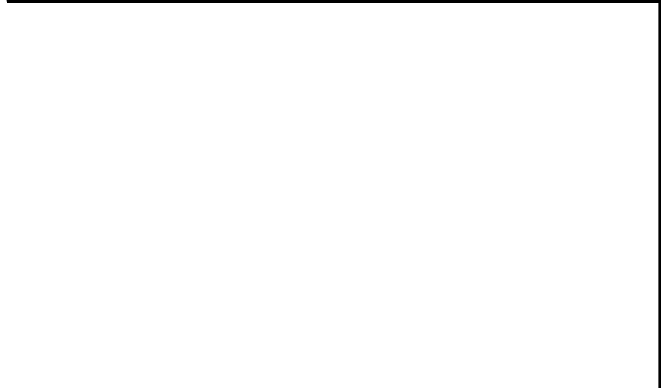


o di tipo primario, procedimento, da

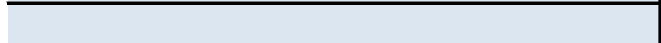


MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o di tipo primario, procedimento, da



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

o di tipo primario, procedimento, da

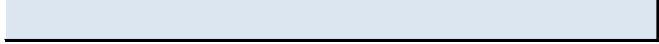
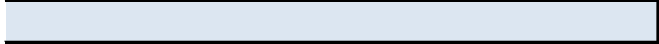
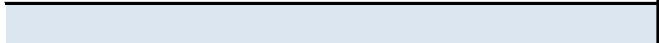
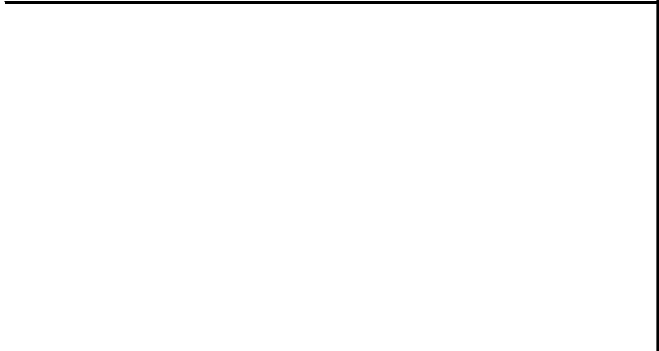
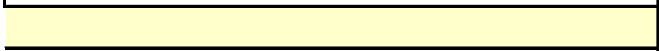
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
 FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
 INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
 SOGGETTO RESPONSABILE:
 Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

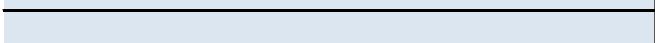
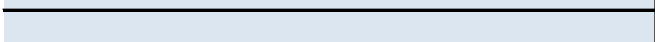
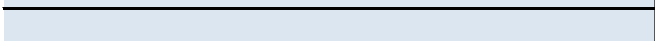
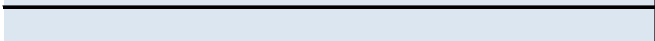
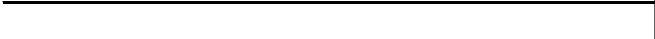
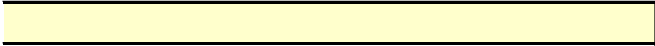
--

--

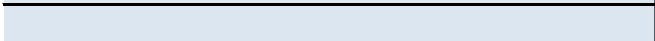
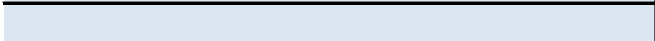
o di tipo **primario, procedimento, da**

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

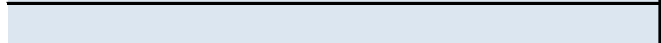
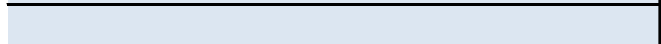
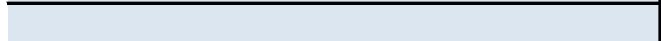
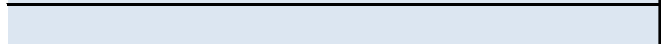
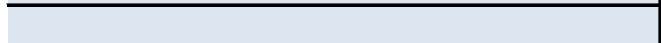
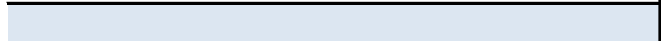
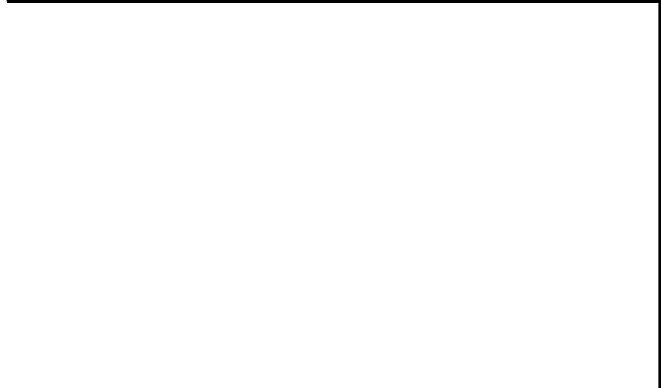
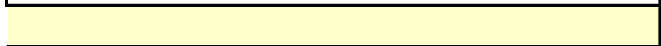


o di tipo primario, procedimento, da

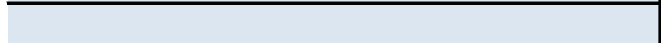


MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o di tipo primario, procedimento, da



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

o di tipo primario, procedimento, da

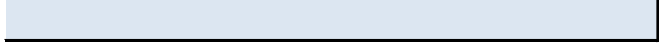
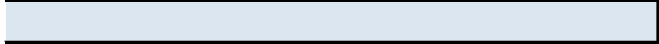
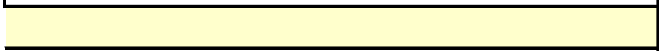
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

va

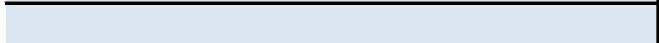
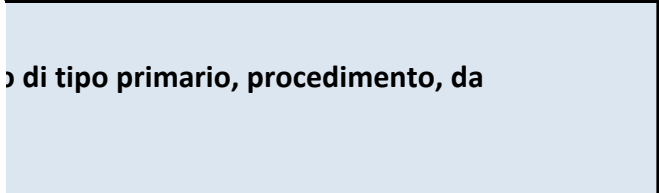
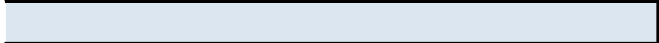
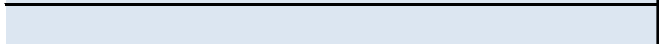
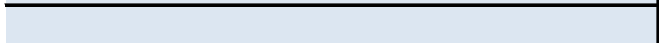
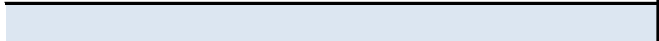
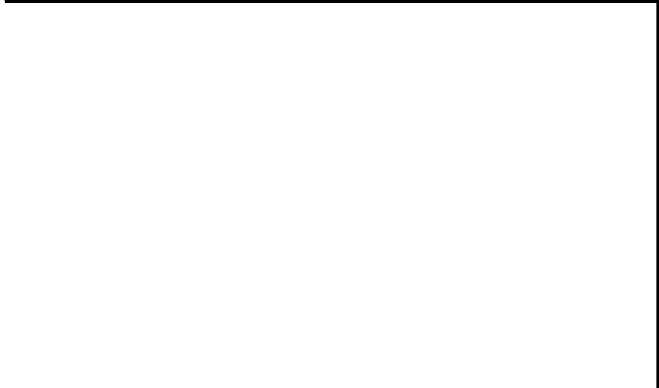
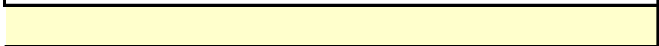
o di tipo di supporto.

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

o di tipo primario, procedimento, da

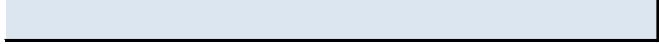
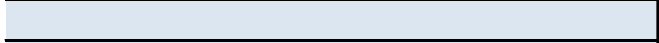
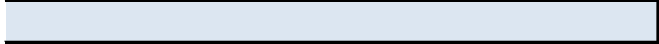
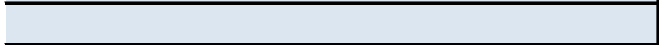
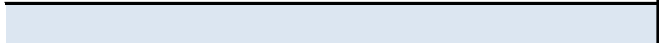
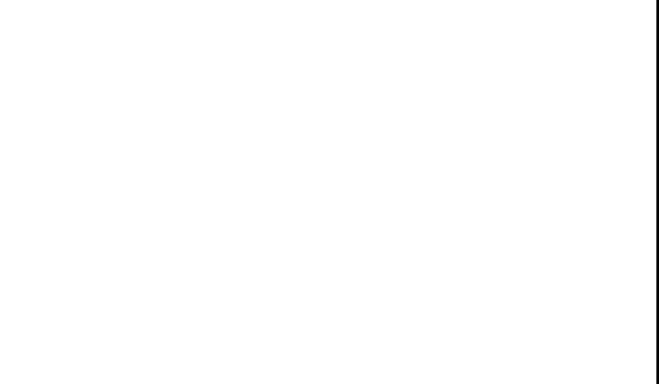
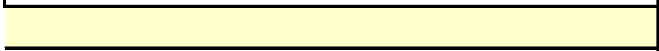
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

o di tipo primario, procedimento, da

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

va

o di tipo primario, procedimento, da

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

o di tipo primario, procedimento, da

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

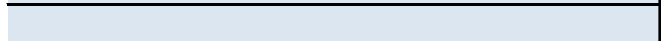
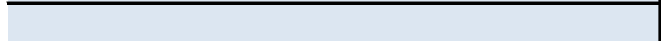
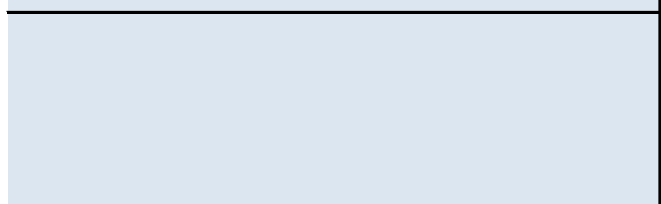
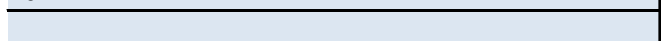
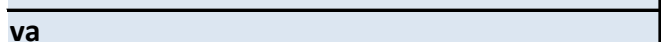
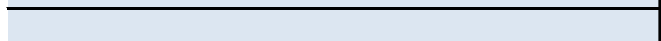
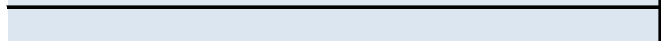
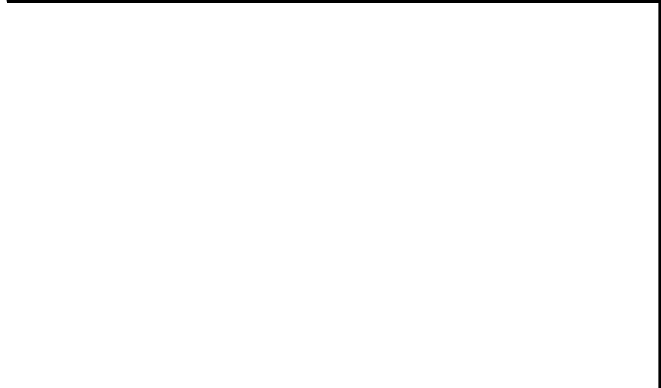
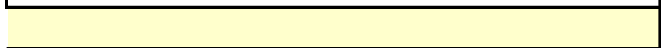
--

--

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



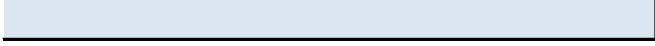
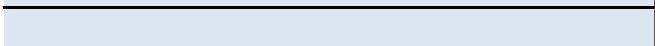
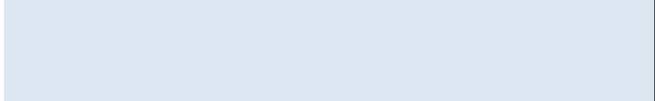
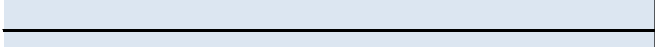
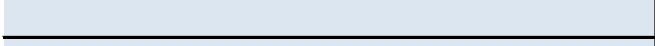
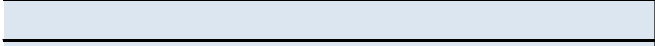
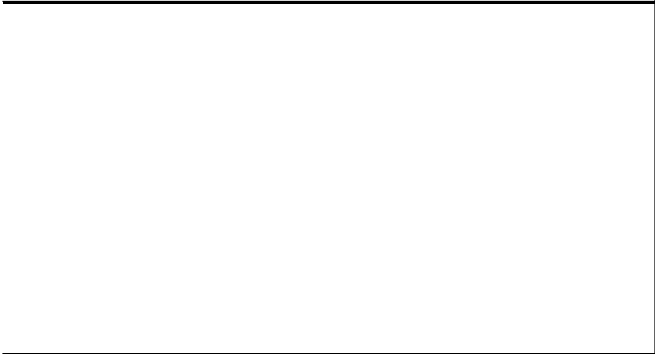
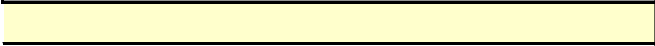
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



va

nto.

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

va

o primario, procedimento.

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

va

--

--

--

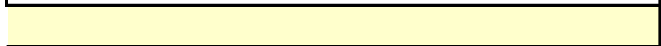
--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



--

--

--

--

--

--

va

--

nto.

--

--

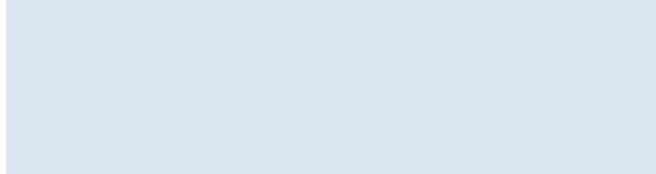
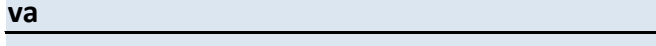
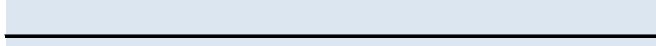
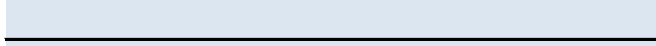
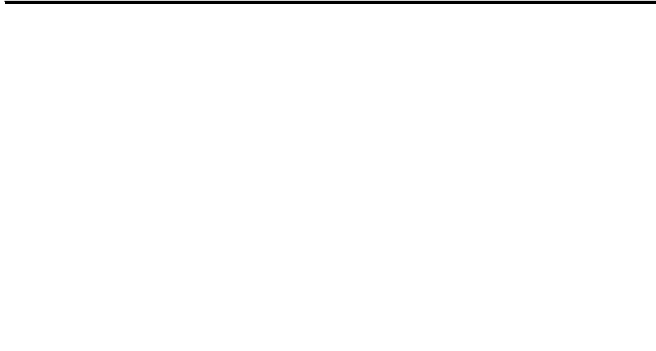
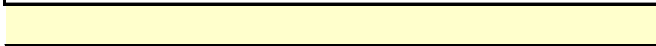
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

to.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

ito.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

to, da digitalizzare per la fruizione in rete.

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

va

to.

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

va

nto.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

va

nto.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

--

--

--

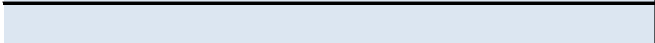
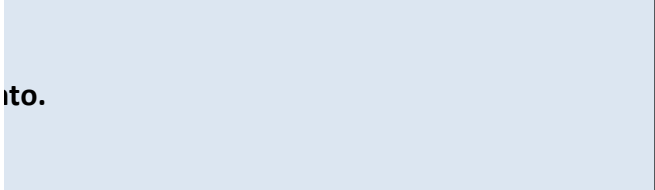
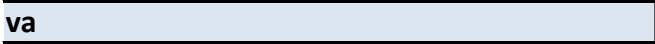
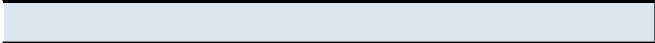
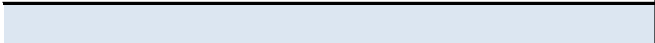
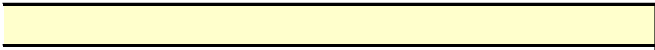
--

--

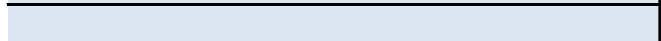
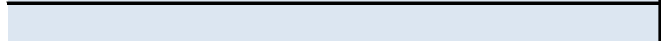
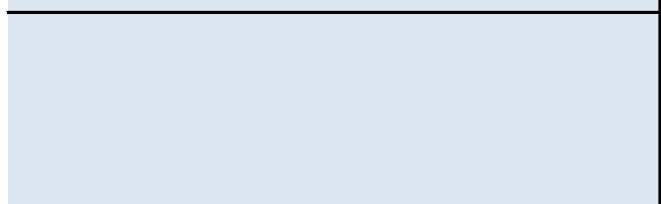
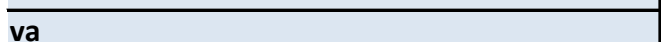
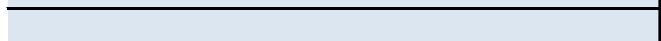
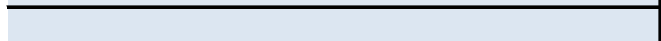
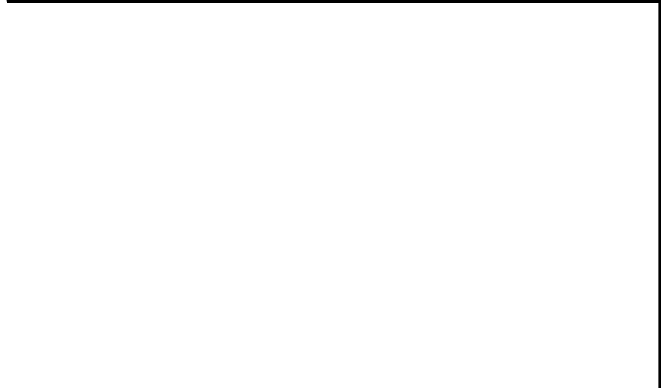
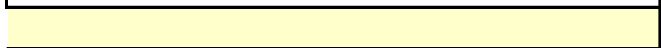
--

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--



STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



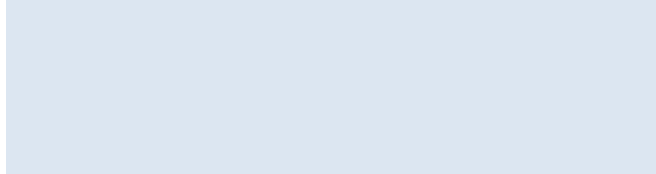
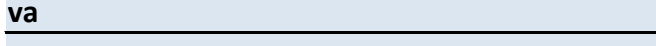
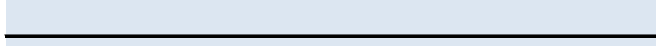
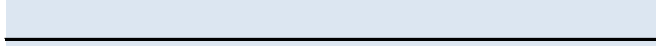
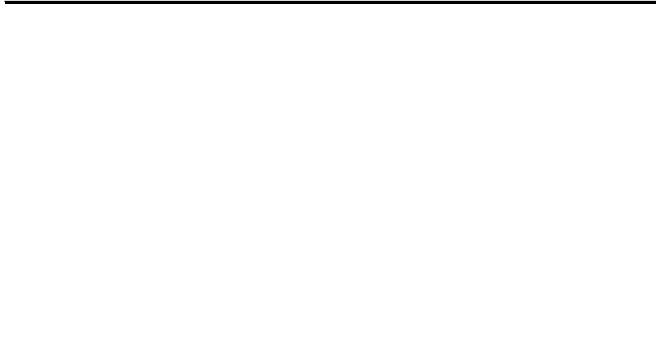
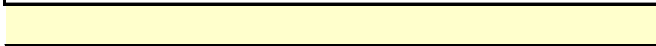
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
--

--

--

--

--

--

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



--

--

--

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

--

--

--

--

va

.

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

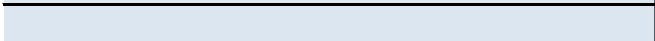
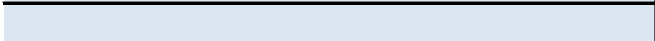
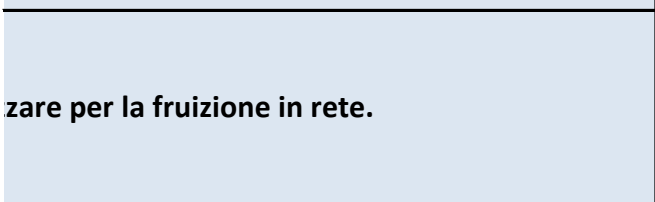
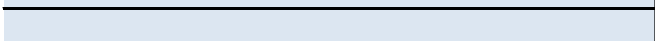
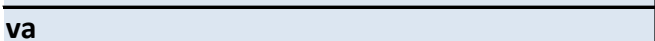
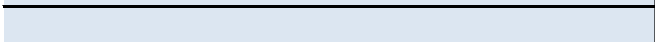
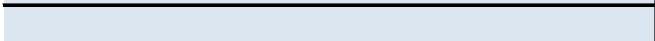
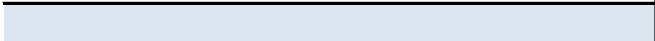
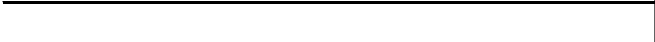
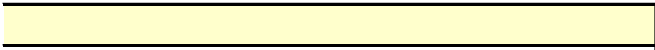
va

--

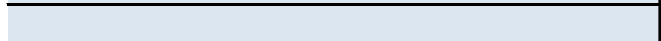
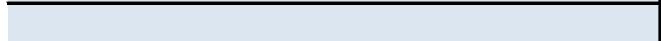
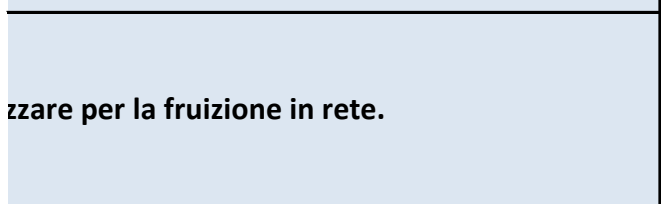
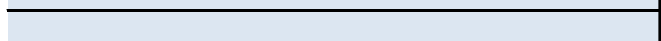
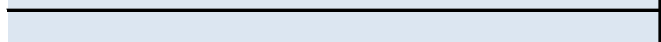
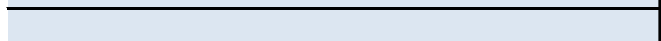
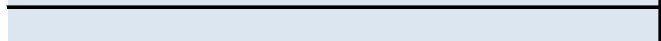
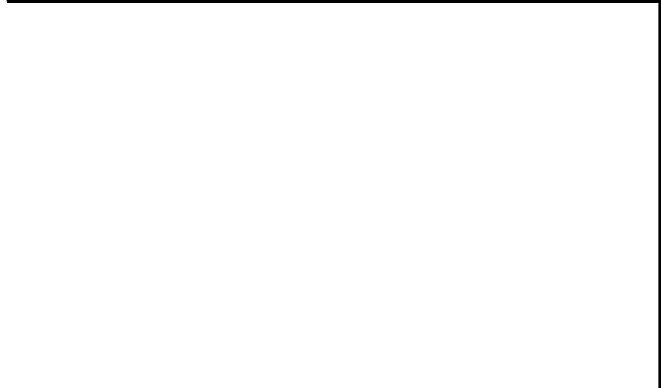
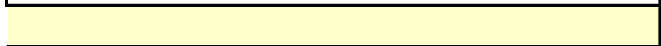
--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



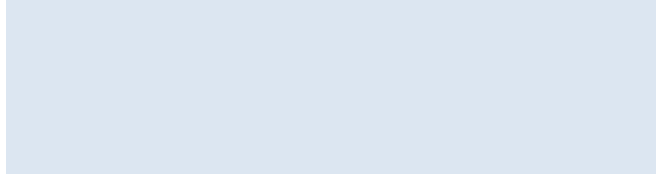
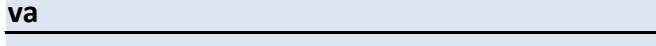
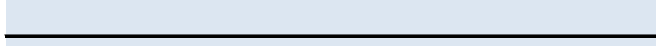
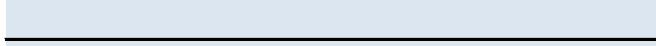
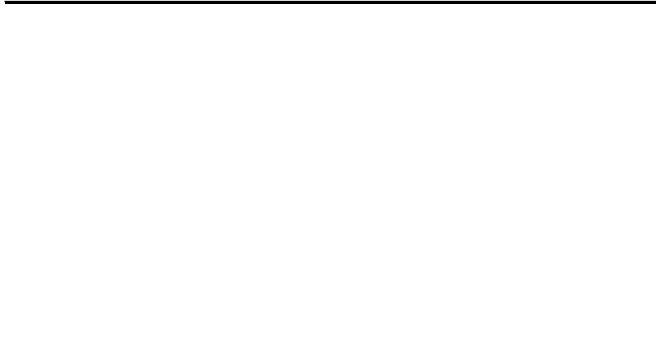
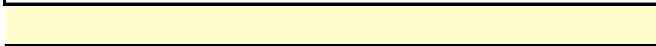
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

nto.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

--

--

--

--

--

--

--

va

zare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

zare per la fruizione in rete.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

va

nto.

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

va

ono di raggiungere l'output come in precedenza

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

--

va

--

--

--

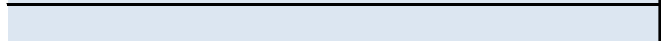
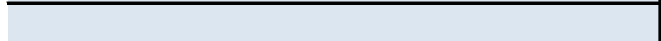
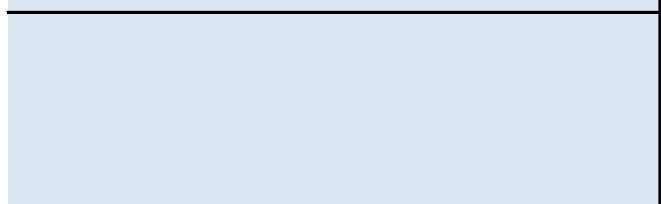
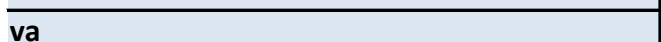
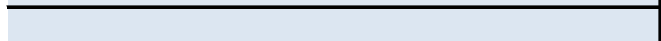
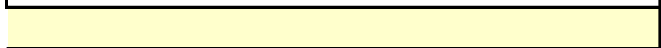
--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



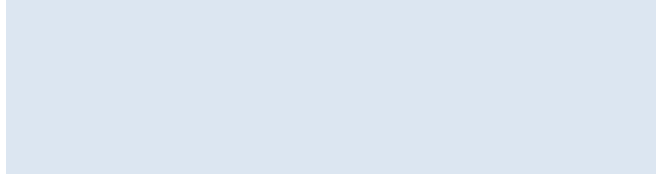
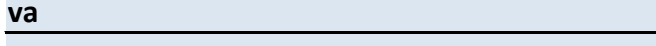
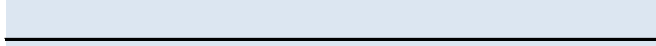
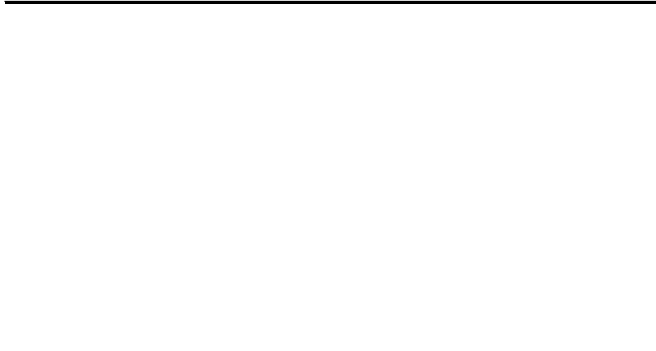
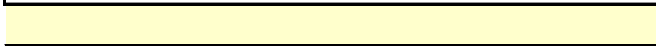
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

--

--

--

--

--

--

--

va

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va
nto.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

va

--

--

--

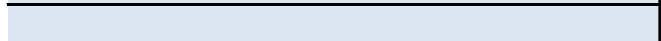
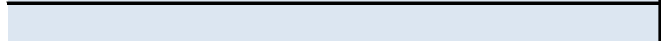
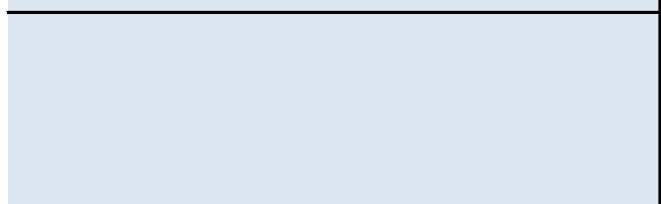
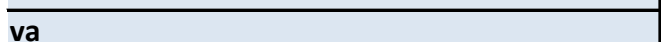
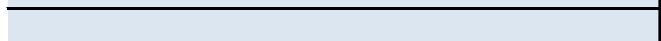
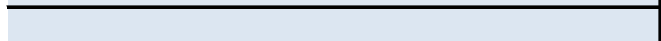
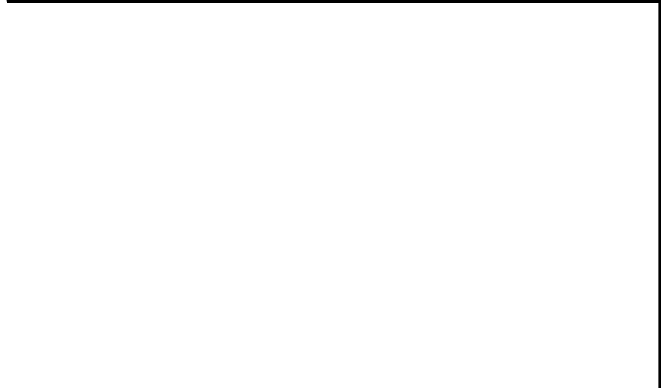
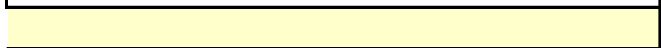
--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



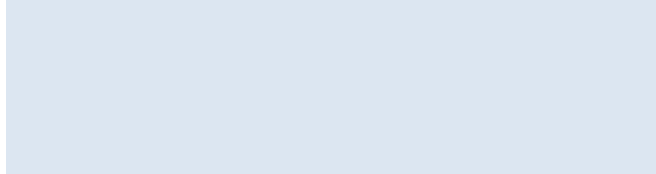
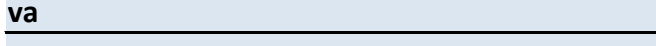
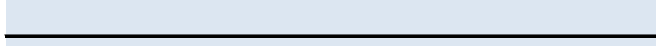
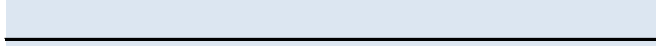
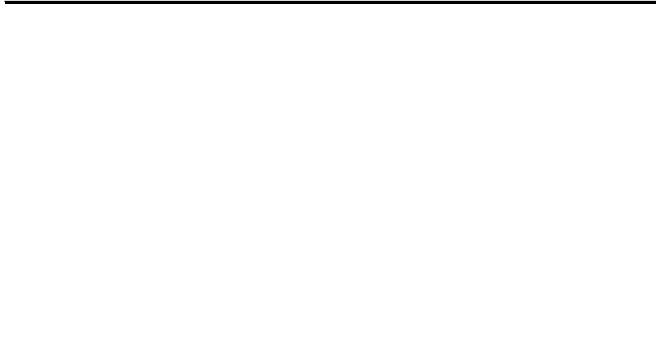
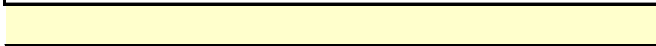
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

--

--

--

--

--

--

--

--

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

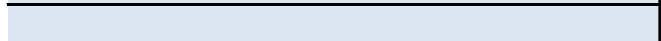
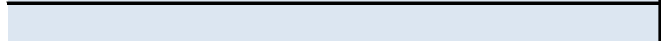
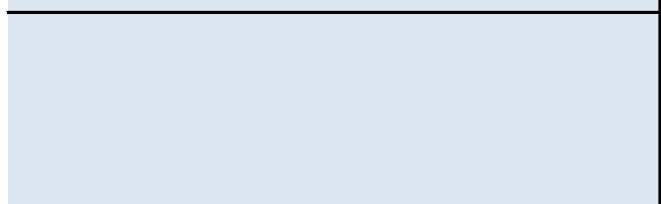
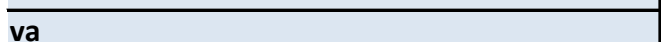
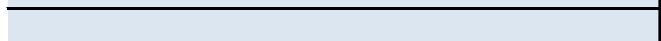
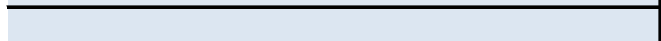
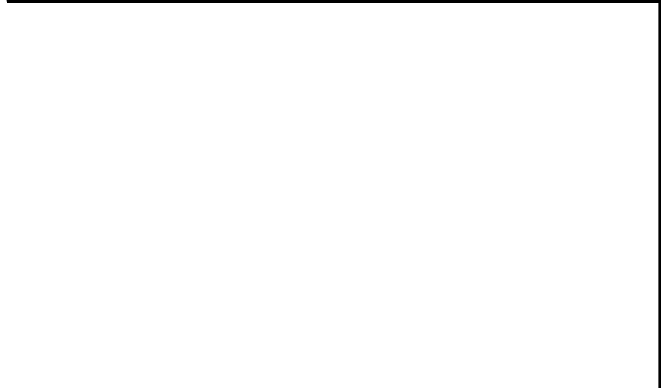
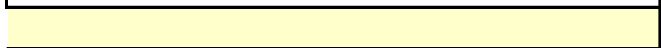
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



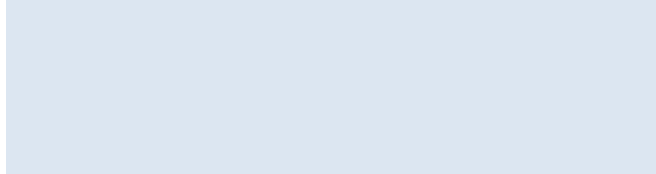
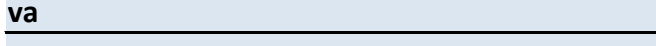
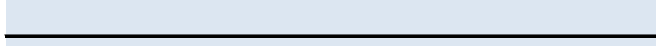
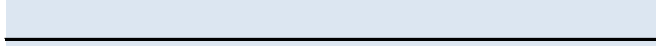
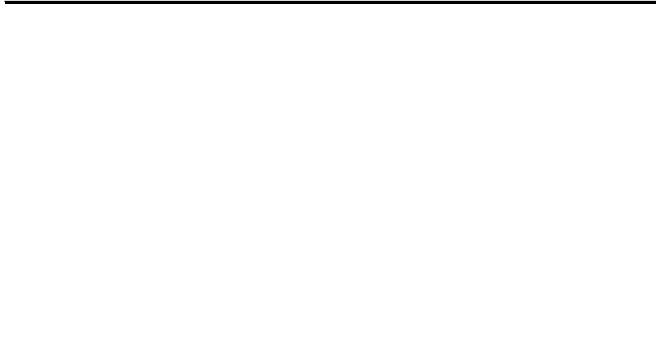
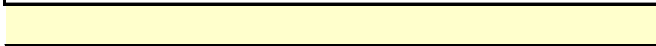
MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

--

--

--

--

--

--

--

va

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



--

--

--

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

--

va

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

--

--

--

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.



--

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

--

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

imo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

mo. Si tratta di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

a di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

li un processo di tipo primario.

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

a di un processo di tipo primario,

MAPPATURA PROCESSO

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:
Dirigente/Responsabile P.O.

e segnalazione illeciti - incarichi e consulenze

va

MAPPATURA PROCESSO

<p>STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT</p> <p>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati</p> <p>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT</p> <p>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--

--

--

iso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine
effettuata con la MAPPATURA, mediante
mento alle medesime azioni, le fasi della