

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi so	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza c	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'imple	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'im	
UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili di settore titolari di incarico di E.Q. e Segretario Co	
PROCESSO NUMERO: 1 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali all	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione c	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o altra procedura di affidamento pe

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili P.O.	
PROCESSO NUMERO: 1 Aggregazioni e centralizzazione delle committenze ex art. 62, comma 1	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Aggregazioni e centralizzazione delle committenze ex art. 62, comma 1, e art. 63, com	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o - Alterazione/manipolazione/utiliz

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili P.O.	

PROCESSO NUMERO: 1 Applicazione criterio di rotazione nella scelta degli OO.EE. affidatari tra
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat
OUTPUT: Applicazione criterio di rotazione nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidament
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
-------------------------------------	------------------

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o - Alterazione/manipolazione/utiliz

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO

(indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

singole fasi): BASSO

MEDIO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili P.O.

PROCESSO NUMERO: 1 Applicazione art. 125 decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 per effetto

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

OUTPUT: Applicazione art. 125 decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 per effetto dell'art. 48, co.

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
-------------------------------------	------------------

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/201

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili P.O.

PROCESSO NUMERO: 1 Collegio consultivo tecnico (CCT) ex art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.

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

OUTPUT: Costituzione CCT per appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 1 r

AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
-------------------------------------	------------------

informazioni documenti informativi sulle pagine del sito e sui privilegi/favori

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabili P.O.**PROCESSO NUMERO:** 1 Previsione di premi di accelerazione - Previsione deroga all'art. 113-bis**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz**OUTPUT:** Previsione di premi di accelerazione - Previsione deroga all'art. 113-bis del Codice per**AREA DI RISCHIO:** ARG - D) Contratti pubblici (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o verificarsi delle circostanze previ

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabili P.O.**PROCESSO NUMERO:** 1 Procedura negoziata per acquisti di beni e servizi informatici strumentali**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz**OUTPUT:** Procedura negoziata per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazio**AREA DI RISCHIO:** ARG - D) Contratti pubblici (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o altra procedura di affidamento pe

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

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

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili P.O.	
PROCESSO NUMERO: 1 Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ex art. 48	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTI
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Possibile abuso del ricorso alla

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili P.O.	
PROCESSO NUMERO: 1 Subappalto ex art. 119, d.lgs. n. 36/2023	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Subappalto ex art. 119, d.lgs. n. 36/2023 gestito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTI
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Incremento dei condizionamenti

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili P.O.	
PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTI
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

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

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili P.O.	
PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' OO.EE. ex art. 5	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' OO.EE. ex art. 50, d.lgs. 36/2023	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili P.O.	
PROCESSO NUMERO: 1 Appalto integrato ex art. 44 d.lgs. 36/2023 ad eccezione delle opere di i	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Appalto integrato ex art. 44 d.lgs. 36/2023 ad eccezione delle opere di manutenzione o	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Rischio connesso all'elaborazio
VALUTAZIONE INTERO 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': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili P.O.	
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di adozione e/o aggiornamento della Carta dei servizi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Carte dei Servizi prodotte conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA':	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO	

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

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili P.O.	
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca no	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a so	
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili P.O.	
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di gestione del servizio informativo risposte a istanze, comunica	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizi	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

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

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili P.O.	
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di gestione delle comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP,	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG) gestite conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

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 CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

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

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili P.O.	
PROCESSO NUMERO: 1 Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, prev	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Possibile incremento del rischio

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili P.O.	
PROCESSO NUMERO: 1 Procedura negoziata sotto soglia ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) d.lg	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Procedura negoziata sotto soglia ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) d.lgs. 36/2023, prev	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili P.O.	
PROCESSO NUMERO: 1 Procedure negoziate senza bando ex art. 76 d.lgs. 36/2023 per appalti	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Procedure negoziate senza bando ex art. 76 d.lgs. 36/2023 per appalti sopra soglia di l	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Possibile abuso del ricorso alla

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

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

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili P.O.	
PROCESSO NUMERO: 1 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimen	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Adesione convenzioni Consip o del Soggetto aggregatore di riferimento eseguita conform	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

FASE: 1_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'u

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili P.O.	
PROCESSO NUMERO: 1 Attivita' di formazione dell'albo dei professionisti esterni	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Attivita' di formazione dell'albo dei professionisti esterni eseguita conformemente ai req	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili P.O.	
PROCESSO NUMERO: 1 Nomina Responsabile Unico del Progetto (RUP)	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Nomina Responsabile Unico del Progetto (RUP) eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabili P.O.	
PROCESSO NUMERO: 1 Provvedimento di proroga del contratto in scadenza	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Proroga contratto in scadenza eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi so	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza c	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'imple	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'impr	
UFFICIO: Segretario Comunale - RPCT	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Corsaro Francesco	
PROCESSO NUMERO: 1 Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT gestito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle	
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 singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO	

UFFICIO: Segretario Comunale - RPCT	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Corsaro Francesco	
PROCESSO NUMERO: 2 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure conforme ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Segretario Comunale - RPCT**RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Corsaro Francesco****PROCESSO NUMERO: 3 Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti**

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

OUTPUT: Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti eseguita conformem

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Segretario Comunale - RPCT**RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Corsaro Francesco****PROCESSO NUMERO: 4 Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0**

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

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

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segretario Comunale - RPCT**RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Corsaro Francesco****PROCESSO NUMERO: 5 Attivita' relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti**

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

OUTPUT: Attivita' relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti eseguita conformemente ai req

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segretario Comunale - RPCT

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Corsaro Francesco

PROCESSO NUMERO: 6 Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalità'

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

OUTPUT: Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalità' attuata conformemente

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ'

OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

UFFICIO: Segretario Comunale - RPCT

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Corsaro Francesco

PROCESSO NUMERO: 6 Atti di segnalazione di illeciti

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

OUTPUT: Atti di segnalazione di illeciti gestiti conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': MOLTO ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ'

OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Segretario Comunale - RPCT

RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Corsaro Francesco

PROCESSO NUMERO: 6 Attività' di gestione della digitalizzazione del sistema di gestione del risc

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

OUTPUT: Attività' di gestione della digitalizzazione del sistema di gestione del rischio di corruzione

AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Segretario Comunale - RPCT	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Corsaro Francesco	
PROCESSO NUMERO: 6 Attività di gestione sistema di misurazione valutazione della performan	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Attività di gestione sistema di misurazione valutazione della performance effettuata cor	
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': ALTO	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Segretario Comunale - RPCT	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Corsaro Francesco	
PROCESSO NUMERO: 6 Registrazione contratti	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Registrazione contratto eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi so
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza c
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'imple
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'impe

UFFICIO: Ufficio per la transizione al digitale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Segretario Comunale Corsaro Francesco	
PROCESSO NUMERO: 1 AGID: Dematerializzazione dei documenti	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Dematerializzazione dei documenti eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (spec	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi so	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza c	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'imple	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'impr	

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennità amministrator	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennità amministratori approvata conf	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Albo: Pubblicazioni albo on-line	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Pubblicazioni albo on line eseguite conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Rogito atti segretario comunale	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Rogito atti segretario comunale controllato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Autenticazione scritture private	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Autenticazione scritture private eseguite conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Liquidazione diritti di segreteria	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Approvazione proposta e adozione determina di liquidazione diritti di segreteria conform	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni s	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Registrazione contratto anni successivi eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e partecipazio	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e partecipazione civica tramite	
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specificata)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Sicurezza dei processi - servizi informatici	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Sicurezza dei processi - servizi informatici eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

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

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

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione e gestione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Gestione rete informatica eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (spec	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Procedimento disciplinare	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Procedimento disciplinare gestito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio manifestazioni ed eventi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Servizio fornitura manifestazioni ed eventi erogato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di apertura musei	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Servizio di apertura musei erogato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di realizzazione esposizioni permanenti	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Servizio di realizzazione esposizioni permanenti erogato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Concessione contributi straordinari a concessionari di impianti	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Contributi straordinari a concessionari di impianti erogati conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Concessione contributi per manifestazioni	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Contributi per manifestazioni erogati conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche erogati conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di gestione tariffe e rette	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Servizio di gestione tariffe e rette erogato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati

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

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

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Concessione prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali)	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc.) assegnate conformem	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Concessione contributo regionale buono-libri	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Contributo regionale buono-libri erogato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Front office: Informazioni e comunicazioni	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Front office: Informazioni e comunicazioni gestite conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giu	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseg	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Digitalizzazione ed erogazione dei servizi on-line	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Digitalizzazione ed erogazione dei servizi on-line eseguite conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (speci	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Attiivita' per il sito web e i canali social	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Attiivita' per il sito web e i canali social effettuata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 2 Concessione contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attività ordina	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del privato, dell'ente o dell	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 3 Concessione tariffe agevolate	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Tariffe agevolate concesse conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 4 Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi rilasciata conformemer	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 5 Servizio erogazione stagione teatrale	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Servizio erogazione stagione teatrale gestito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 6 Concessione di sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore artistico e culturale erogati cor	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 7 Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il te	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui §	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 8 Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attività di trattame	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Registro dei responsabili del trattamento adottato/aggiornato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 9 Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati persor	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Approvazione proposta e adozione del Documento di Valutazione di impatto conformen	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 10 Registro del titolare del trattamento dei dati personali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Registro del titolare del trattamento dei dati personali adottato/aggiornato conformemer	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' di monitoraggio CdC	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Attivita' di monitoraggio CdC effettuata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' di gestione del ricevimento pubblico	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Gestione dell'attivita' del ricevimento pubblico effettuata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti	- Accordi con soggetti privati

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

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' di gestione dell'Agenda Sindaco ed Assessori	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Gestione dell'attivita' dell'Agenda Sindaco ed Assessori effettuata conformemente ai re	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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: BASSO

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

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' di tenuta Albi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Attivita' di tenuta Albi effettuata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Atti istruttori e pareri consultivi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Atti istruttori e pareri consultivi effettuati conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' di gestione del centralino	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Gestione dell'attivita' del centralino effettuata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

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

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' di consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Attivita' di consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di indirizzo politic	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' di gestione degli atti amministrativi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Attivita' di gestione degli atti amministrativi effettuata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' di gestione dei controlli interni	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Attivita' di gestione dei controlli interni effettuata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' di gestione delle sedute della Giunta, del Consiglio e degli org	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Attivita' di gestione delle sedute della Giunta, del Consiglio e degli organi istituzionali, ef	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' di gestione dello Sportello RAO pubblico per ottenere credenz	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Attivita' di gestione dello Sportello RAO pubblico per ottenere credenziali SPID effettuat	
AREA DI RISCHIO: ARG - J) Area servizi al cittadino	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' riguardante gli istituti di democrazia diretta	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Attivita' riguardante gli istituti di democrazia diretta eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' di gestione dei procedimenti delle Autorita' di controllo-vigilanz	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Attivita' di gestione dei procedimenti delle Autorita' di controllo-vigilanza eseguita confor	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Provvedimento di annullamento	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Provvedimento di annullamento eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Atti di concessione borse di studio	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Borse di studio assegnate conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Atti di concessione contributo a istituti scolastici paritari	

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Contributo a istituti scolastici paritari assegnato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' per il servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito :	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Attivita' per il servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico eseguit	
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' per il servizio di trasporto scolastico	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Attivita' per il servizio di trasporto scolastico eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Atti di autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi rilasciata conformemente ai requ	

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco

PROCESSO NUMERO: 11 Atti di concessione contributi per manifestazioni

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

OUTPUT: Contributi per manifestazioni erogati conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
-------------------------------------	---------------

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco

PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' per l'albo comunale delle associazioni

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

OUTPUT: Attivita' per l'albo comunale delle associazioni eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
-------------------------------------	---------------

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco

PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' di concessione in uso a terzi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Concessione in uso a terzi gestita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' di gestione del servizio di promozione turistica del territorio e c	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Attivita' di gestione del servizio di promozione turistica del territorio e delle sue risorse e	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' per la concessione a terzi per rappresentazioni teatrali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Attivita' per la concessione a terzi per rappresentazioni teatrali eseguita conformemente	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	

PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' di gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati geografica	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Attivita' di gestione tecnologica SIT effettuata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (spec	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' di gestione tecnologica SIT: Formazione GIS	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Formazione GIS eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (spec	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' per il Piano triennale per la transizione al digitale	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Piano triennale per la transizione al digitale elaborato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (spec	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' di trascrizione dei decreti di esproprio ed altri	

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Attivita' di trascrizione dei decreti di esproprio ed altri effettuata conformemente ai requi	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' per i contratti, diversi dai contratti d'appalto, non sottoposti a re	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Attivita' per i contratti, diversi dai contratti d'appalto, non sottoposti a registrazione obbli	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Accesso all'archivio storico per finalita' di studio, ricerca e indagine	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Accesso all'archivio storico per finalita' di studio, ricerca e indagine, gestito conformem	
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 gestito conformemente ai requi	

AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni s	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Accesso civico semplice ai sensi del D.Lgs. 33/2013 eseguito conformemente ai requis	
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' per l'accesso art. 22 e segg. della L. 241/90	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Attivita' per l'accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 effettuata conformemente ai requis	
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO	

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' per l'accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	

OUTPUT: Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri gestito conformemente ai rec	
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' per l'Albo: Pubblicazioni albo on-line	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Pubblicazioni albo on line eseguite conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0 gestita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' di gestione di informazioni e comunicazioni	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Attivita' di gestione di informazioni e comunicazioni eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' di rilevazione di customer satisfaction	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Rilevazione di Customer Satisfaction effettuata conformemente i requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' per il Piano di protezione dei dati personali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Piano di protezione dei dati personali approvato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Attivita' per la gestione della la violazione dati - Data Breach	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Violazione dati - Data Breach - gestita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile P.O. Soardo Marco**PROCESSO NUMERO:** 11 Attività di ricognizione delle misure di sicurezza**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat**OUTPUT:** Ricognizione delle misure di sicurezza effettuata conformemente ai requisiti**AREA DI RISCHIO:** ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO****CATEGORIA EVENTO**

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**RISORSE DEL PROCESSO:** risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'**INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:** Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi so**CRITICITÀ DEL PROCESSO:** la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza c**FASI:** Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'imple**AZIONI:** Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'impe**UFFICIO:** Protocollo**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile P.O. Soardo Marco**PROCESSO NUMERO:** 1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza pe**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat**OUTPUT:** Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazion**AREA DI RISCHIO:** ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO****CATEGORIA EVENTO**

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Protocollo**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile P.O. Soardo Marco**PROCESSO NUMERO:** 2 Tenuta archivio corrente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Tenuta archivio corrente eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi - Accordi con soggetti privati

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 CRITICITA': BASSO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Protocollo

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco

PROCESSO NUMERO: 3 Archiviazione atti in archivio di deposito

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

OUTPUT: Operazioni di archiviazione atti in archivio di deposito eseguite conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
-------------------------------------	---------------

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

UFFICIO: Protocollo

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco

PROCESSO NUMERO: 4 Scarti di archivio

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

OUTPUT: Operazioni di scarti di archivio eseguite conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
-------------------------------------	---------------

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

UFFICIO: Protocollo	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 5 Attivita' di tenuta dell'archivio storico	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Attivita' di tenuta dell'archivio storico effettuata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTI
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle	
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 singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO	

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi so	
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessita' delle attivita', la tempistica ristretta, l'inadeguatezza c	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'imple	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'impe	

UFFICIO: Servizi Demografici	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Atti elettorali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Atti elettorali rilasciati conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTI
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Servizi Demografici	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Tenuta del Registro del servizio civile	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Registro del servizio civile gestito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTI
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi Demografici	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Aggiornamento Albo Giudici Popolari	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Albo Giudici Popolari aggiornato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
 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 singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

UFFICIO: Servizi Demografici	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Atti e certificati di leva	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Atti e certificati di leva rilasciati conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
 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 singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

UFFICIO: Servizi Demografici	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Atti dello Stato civile	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Atti dello Stato civile rilasciati conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati
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 singole fasi):	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Servizi Demografici	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle co	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati
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 singole fasi):	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Servizi Demografici	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Atti anagrafici	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Atti anagrafici rilasciati conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere di identificare le criticità di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati
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 singole fasi):	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi so	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza c	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'imple	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'impe	
UFFICIO: Servizi Sociali	

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di assistenza domiciliare	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Servizio di assistenza domiciliare eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio soggiorni climatici per anziani	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Servizio soggiorni climatici per anziani erogato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria eseguito conformem	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Pubblica sicurezza: ospitalita' stranieri - Autorizzazione	

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Pubblica sicurezza: ospitalita' stranieri - Autorizzazione rilasciata conformemente ai req	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco

PROCESSO NUMERO: 2 Servizio pasti a domicilio

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

OUTPUT: Servizio pasti a domicilio eseguito conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
-------------------------------------	---------------

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco

PROCESSO NUMERO: 3 Concessione contributi economici

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

OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
-------------------------------------	---------------

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco

PROCESSO NUMERO: 4 Servizio di teleassistenza	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Servizio di teleassistenza eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 5 Concessione contributi per badanti	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Contributi per badanti erogati conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 6 Servizio di inserimenti in strutture	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Servizio di inserimenti in strutture eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 7 Concessione integrazione rette case di riposo	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	

OUTPUT: Integrazione rette case di riposo assegnata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 8 Servizio di trasporto anziani	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Servizio di trasporto anziani eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 9 Servizio di supporto per amministrazione di sostegno	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Servizio di supporto per amministrazione di sostegno eseguito conformemente ai requis	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 10 Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizic	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazion	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Iscrizioni e graduatorie per erogazione servizio	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Iscrizioni e graduatorie per asilo nido eseguite conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 12 Servizio di sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Servizio di sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 13 Progetti per minori in carico	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Progetti per minori in carico sviluppati conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile P.O. Soardo Marco**PROCESSO NUMERO:** 14 Servizio centro ricreativo estivo - CRE

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

OUTPUT: Servizio centro ricreativo estivo - CRE eseguito conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile P.O. Soardo Marco**PROCESSO NUMERO:** 15 Servizio di affidamento familiare

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

OUTPUT: Servizio di affidamento familiare eseguito conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile P.O. Soardo Marco**PROCESSO NUMERO:** 16 Servizio di sostegno per gravissime disabilita'

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

OUTPUT: Servizio di sostegno per gravissime disabilita' eseguito conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 17 Servizio di assistenza alloggiati temporanea	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Servizio di assistenza alloggiati temporanea eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 18 Servizio di segretariato sociale	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Servizio di segretariato sociale erogato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 19 Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali erogato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 20 Servizio di dichiarazione quota sanitaria e assistenziale per dichiarazio	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Servizio di dichiarazione quota sanitaria e assistenziale per dichiarazione dei redditi ero	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
 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 singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 21 Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate erogato conformemente a	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 22 Servizio per richiedenti protezione internazionale	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Servizio per richiedenti protezione internazionale erogato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 23 Servizio di contrasto alle dipendenze	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Servizio di contrasto alle dipendenze erogato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 24 Servizio trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e di assistenza sanitar	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Servizio trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e di assistenza sanitaria obbligatoria (A	
AREA DI RISCHIO:	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 25 Contributo per ausilio disabili	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Contributo per ausilio disabili erogato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 25 Attivita' per il servizio sportello ATER	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Attivita' per il servizio sportello ATER eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 25 Attivita' per il servizio di assistenza alla consulta del volontariato	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Attivita' per il servizio di assistenza alla consulta del volontariato eseguita conformemer	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 25 Attivita' per il servizio di trasporto urbano minori e disabili	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Attivita' per il servizio di trasporto urbano minori e disabili eseguita conformemente ai re	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 25 Attività per il servizio ricovero minori in struttura	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Attività per il servizio ricovero minori in struttura eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati

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 singole fasi):
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 25 Atti di concessione assegno di maternità dell'Ente	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Assegno di maternità dell'Ente rilasciato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati

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 singole fasi):
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 25 Atti di concessione bonus acqua o bonus idrico	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Bonus acqua o bonus idrico assegnato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 25 Atti di concessione bonus gas	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Bonus gas assegnato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 25 Atti di concessione buoni spesa	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Buoni spesa assegnati conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 25 Atti di concessione contributo per morosita' incolpevole	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Contributo per morosita' incolpevole erogato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 25 Atti di concessione buono casa	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Buono casa assegnato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 25 Atti di concessione buono elettricista	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Buono elettricista assegnato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 25 Atti di concessione contributo per tesi di laurea	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Contributo per tesi di laurea erogato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 25 Attivita' per il servizio di assistenza domiciliare minori	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Attivita' per il servizio di assistenza domiciliare minori eseguita conformemente ai requis	
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 25 Attivita' per il servizio informagiovani	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Attivita' per il servizio informagiovani eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 25 Attivita' di collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Attivita' di collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido eseguita conformem	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 25 Attività per il servizio RSA e riabilitazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Attività per il servizio RSA e riabilitazione eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

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 singole fasi):
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 25 Attività per i centri sociali per anziani	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Attività per i centri sociali per anziani eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

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 singole fasi):
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi Sociali	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 25 Attività per il servizio sportello Alzheimer	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Attività per il servizio sportello Alzheimer eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

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 CRITICITA': MEDIO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi so

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza c

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'imple

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'impr

UFFICIO: Biblioteca e Museo

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco

PROCESSO NUMERO: 1 Gestione patrimonio documentario

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

OUTPUT: Acquisizione patrimonio documentario eseguita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

UFFICIO: Biblioteca e Museo

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco

PROCESSO NUMERO: 2 Concessione prestito locale

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

OUTPUT: Concessione prestito locale gestita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

UFFICIO: Biblioteca e Museo

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco

PROCESSO NUMERO: 3 Prestito interbibliotecario

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Prestito interbibliotecario gestito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

UFFICIO: Biblioteca e Museo	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 4 Servizio gestione sale di lettura	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Servizio gestione sale di lettura erogato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

UFFICIO: Biblioteca e Museo	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 5 Punto internet	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Punto internet gestito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

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

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

UFFICIO: Biblioteca e Museo	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 6 Assistenza alla ricerca	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Assistenza alla ricerca eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

UFFICIO: Biblioteca e Museo	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 7 Servizio di catalogazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Servizio di catalogazione erogato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Biblioteca e Museo	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 8 Servizio di educazione alla lettura	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Servizio di educazione alla lettura erogato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

UFFICIO: Biblioteca e Museo	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 9 Servizio di gestione reti documentarie	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Servizio di gestione reti documentarie erogato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Biblioteca e Museo	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 10 Servizio promozione culturale incontri con l'Autore	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Servizio promozione culturale incontri con l'Autore erogato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

UFFICIO: Biblioteca e Museo	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Servizio di promozione culturale lettura dei bambini	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Servizio di promozione culturale lettura dei bambini erogato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
 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 singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
 RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'
 INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi so
 CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza c
 FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'imple
 AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'impe

UFFICIO: Polizia Locale
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione passo carrabile permanente
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz
 OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile permanente rilasciata conformemente ai requisiti
 AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz
 OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile permanente rilasciata conformemente ai requisiti
 AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco

PROCESSO NUMERO: 1 Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz
OUTPUT: Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative effettuato conformi
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specificata)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco

PROCESSO NUMERO: 1 Rateizzazione sanzioni amministrative

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

OUTPUT: Rateizzazione sanzioni amministrative eseguita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco

PROCESSO NUMERO: 1 Controllo - Ispezione

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

OUTPUT: Controllo - Ispezione effettuati conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': MOLTO ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

UFFICIO: Polizia Locale

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 1 Segnalazione-Esposto	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Segnalazione-Esposto gestito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 2 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive eseg	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 3 Cooperazione con altre forze dell'ordine	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Cooperazione con altre forze dell'ordine eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

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

FASE: 4_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d'ufficio	
UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 4 Servizi per obiettivi sensibili	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative	
OUTPUT: Servizi per obiettivi sensibili erogati conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTI
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 5 Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative	
OUTPUT: Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni erogati conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTI
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle fasi)

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 6 Rinvenimento oggetti smarriti	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative	
OUTPUT: Rinvenimento oggetti smarriti eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTI
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 7 Interventi per il contrasto del randagismo	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Interventi per il contrasto del randagismo effettuati conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 8 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Recupero veicoli abbandonati su area pubblica eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 9 Avvisi di accertamento violazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Avvisi di accertamento violazione rilasciati conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ'
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 10 Emissioni ruoli riscossione sanzioni	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Emissioni ruoli riscossione sanzioni effettuati conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 11 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale approvata conforme	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 12 Servizio di videosorveglianza	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Videosorveglianza gestita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 13 Accesso alle immagini di videosorveglianza	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Accesso alle immagini di videosorveglianza gestito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 14 Indagini su delega Procura	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Indagini su delega Procura effettuate conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 15 Denunce infortuni sul lavoro	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Denunce infortuni sul lavoro eseguite conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 16 Accertamento violazioni stradali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Accertamento violazioni stradali eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 17 Regolamentazione traffico	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Regolamentazione traffico eseguita conformemente i requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specificata)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 18 Autorizzazioni al transito	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Autorizzazioni al transito rilasciate conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specificata)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 19 Pattugliamento stradale	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Pattugliamento stradale eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specificata)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 20 Controllo segnaletica	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Controllo segnaletica eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specificata)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 21 Ordinanze regolamentazione circolazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Ordinanze regolamentazione circolazione rilasciate conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specificata)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 22 Nulla osta per trasporti eccezionali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Nulla osta per trasporti eccezionali rilasciato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 23 Rilascio contrassegno invalidi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Contrassegno invalidi rilasciato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 24 Rilievo incidente	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Rilievo incidente eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 25 Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specificata)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 26 Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio eseguiti conformemente ai	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

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

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 27 Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro eseguiti conformemente ai requi	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

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

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 28 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazion	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale e:	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 29 Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione de	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Dir	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 30 Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicol	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. In	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 31 Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati co	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sisten	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 32 Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U.	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U. eseguiti conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 33 Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controlli	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo effettuato confo	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 34 Ordinanza di ingiunzione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Ordinanza di ingiunzione rilasciata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

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

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 35 Autorizzazioni in deroga a divieti e limitazioni circolazione stradale	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Autorizzazioni in deroga a divieti e limitazioni circolazione stradale rilasciate conformem	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 35 Attivita' di assistenza organi istituzionali: Servizio d'ordine organi istitu:	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Servizio d'ordine organi istituzionali eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 35 Attivita' per servizio di pagamento sanzioni codice della strada	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Servizio di pagamento sanzioni codice della strada on-line realizzato conformemete ai r	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 35 Attivita' per rilascio permessi ZTL	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Rilascio permessi ZTL eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 35 Attivita' per rilascio fogli di via	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Rilascio fogli di via eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 35 Attivita' di gestione del contenzioso	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Attivita' di gestione del contenzioso eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

FASE: 35_1 AVVIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO > FASE DI INPUT - La fase di input ad iniziativa d

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 35 Attivita' per servizi antiprostituzione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Servizi antiprostituzione erogati conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia Locale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Soardo Marco	
PROCESSO NUMERO: 35 Attivita' per contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici rilasciato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
 RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'
 INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi so
 CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza c
 FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'imple
 AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'impr

UFFICIO: Tributi e Commercio
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca
PROCESSO NUMERO: 1 Accertamenti tributari
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati
 OUTPUT: Accertamenti tributari eseguiti conformemente ai requisiti
 AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Tributi e Commercio
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca
PROCESSO NUMERO: 2 Rateazione pagamento tributi accertati
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz
 OUTPUT: Rateazione pagamento tributi accertati eseguita conformemente ai requisiti
 AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Tributi e Commercio
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca
PROCESSO NUMERO: 3 Iscrizione a ruolo entrate tributarie
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati
 OUTPUT: Iscrizione a ruolo entrate tributarie eseguito conformemente ai requisiti
 AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Tributi e Commercio**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile P.O. Roviario Luca**PROCESSO NUMERO:** 4 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz**OUTPUT:** Provvedimenti in autotutela per tributi comunali eseguito conformemente ai requisiti**AREA DI RISCHIO:** ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO****CATEGORIA EVE**

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Tributi e Commercio**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile P.O. Roviario Luca**PROCESSO NUMERO:** 5 Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di c**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz**OUTPUT:** Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e**AREA DI RISCHIO:** ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO****CATEGORIA EVE**

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

UFFICIO: Tributi e Commercio**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Responsabile P.O. Roviario Luca**PROCESSO NUMERO:** 6 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz**OUTPUT:** Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione rilasciata conformemente ai re**AREA DI RISCHIO:** ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO****CATEGORIA EVE**

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Tributi e Commercio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca

PROCESSO NUMERO: 7 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazioni

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

OUTPUT: Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione rilasciata confc

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Tributi e Commercio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca

PROCESSO NUMERO: 8 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autc

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

OUTPUT: Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni esegui

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

UFFICIO: Tributi e Commercio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca

PROCESSO NUMERO: 9 Attivita' per i controlli tributari	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Attivita' per i controlli tributari eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Tributi e Commercio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 9 Attivita' per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esp	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Attivita' per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblic	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Tributi e Commercio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 9 Attivita' per il ravvedimento operoso	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Ravvedimento operoso effettuato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Tributi e Commercio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 9 Attivita' per il servizio di pagamento tributi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	

OUTPUT: Servizio di pagamento tributi erogato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Tributi e Commercio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 9 Attivita' per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Attivita' per la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) eseguita conformemente	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	

UFFICIO: Tributi e Commercio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 9 Atti di concessione posteggi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Atti di concessione posteggi eseguiti conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	

UFFICIO: Tributi e Commercio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	

PROCESSO NUMERO: 9 Autorizzazione licenza commerciale	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Autorizzazione licenza commerciale rilasciata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Tributi e Commercio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 9 Silenzio assenso o revoca	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Silenzio assenso o revoca gestiti conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi so	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza c	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'imple	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'impr	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 1 Pagamento premi e gestione polizze assicurative	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Pagamento premi e gestione polizze assicurative effettuato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviato Luca	
PROCESSO NUMERO: 1 Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile effettuata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviato Luca	
PROCESSO NUMERO: 1 Bilancio di previsione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Bilancio di previsione approvato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
 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 singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviato Luca	
PROCESSO NUMERO: 1 Controllo sulle societa' partecipate	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Controllo sulle societa' partecipate eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca****PROCESSO NUMERO: 1 Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzion**

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

OUTPUT: Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica effet

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**CATEGORIA EVE**

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca****PROCESSO NUMERO: 1 Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)**

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

OUTPUT: Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati) eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**CATEGORIA EVE**

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
 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 singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

UFFICIO: Ragioneria e Personale**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca****PROCESSO NUMERO: 1 Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle societa' nonche' dell**

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

OUTPUT: Archivio relativo alle societa' nonche' delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTI
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 1 Medico competente - nomina	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative	
OUTPUT: Nomina medico competente eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTI
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 1 Politiche del lavoro - Gestione delle attivita' relative all'incontro domanda/offerta di lavoro	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziative	
OUTPUT: Politiche del lavoro - Gestione delle attivita' relative all'incontro domanda/offerta di lavoro	
AREA DI RISCHIO:	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTI
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 1 Piani formativi e corsi di formazione	

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Acquisizione corsi di formazione eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 2 Rendiconto	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Rendiconto approvato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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 singole fasi): ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 3 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni approvate confo	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 4 Piano esecutivo di gestione - PEG	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Piano esecutivo di gestione - PEG approvato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 5 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. approvate conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 6 Inventario beni mobili e immobili	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Inventario beni mobili e immobili effettuato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 7 Parere di regolarita' contabile	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Parere di regolarita' contabile rilasciato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : MOLTO ALTO
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
 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 singole fasi): ALTO
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 8 Monitoraggio patto di stabilita'	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Monitoraggio patto di stabilita' effettuato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 9 Controllo equilibri finanziari	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Controllo equilibri finanziari effettuato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 10 Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 10 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale approvato conformement	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 11 Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni effettuata conformemente i rec	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 12 Certificazione in materia di spesa di personale	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Certificazione in materia di spesa di personale rilasciata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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 singole fasi): ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 13 Liquidazione periodiche trattamenti accessori	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Liquidazione periodiche trattamenti accessori eseguite conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 14 Liquidazione trattamento fine mandato	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Liquidazione trattamento fine mandato gestita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 15 Modello 770	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Modello 770 gestito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 16 Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni gestite conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 17 Pensioni: Pratiche	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Pensioni: Pratiche gestite conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 18 Stipendi e Paghe	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Stipendi e Paghe gestiti conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 19 Rimborso oneri per datore di lavoro	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Rimborso oneri per datore di lavoro gestito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 20 Certificazione crediti	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Certificazione crediti eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	

PROCESSO NUMERO: 21 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanze
OUTPUT: Approvazione proposta e adozione deliberazione relativa all'assunzione di personale m
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca

PROCESSO NUMERO: 22 Selezioni da centro per l'impiego

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

OUTPUT: Selezioni da centro per l'impiego eseguite conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca

PROCESSO NUMERO: 23 Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)

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

OUTPUT: Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999) eseguita con

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

UFFICIO: Ragioneria e Personale

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 24 Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 25 Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001 eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 26 Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G.	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G. eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 27 Statistiche	

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Statistiche eseguite conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 28 Cambi di profilo professionale	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Cambi di profilo professionale eseguiti conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 29 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 30 Denunce infortuni sul lavoro	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Denunce infortuni sul lavoro eseguite conformemente ai requisiti	

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 31 Gestione coperture INAIL	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Gestione coperture INAIL eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 32 Versamenti contributivi datori di lavoro	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Versamenti contributivi datori di lavoro eseguiti conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 33 Comandi e trasferimenti	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	

OUTPUT: Comandi e trasferimenti eseguiti conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviato Luca	
PROCESSO NUMERO: 34 Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviato Luca	
PROCESSO NUMERO: 35 Nomina componenti del CUG	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Nomina componenti del CUG eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviato Luca	
PROCESSO NUMERO: 36 Rilevazione eccedenze personale	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Rilevazione eccedenze personale eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle	
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 37 Assunzioni interinali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Assunzioni interinali eseguite conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 38 Attribuzione incarichi dirigenziali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Attribuzione incarichi dirigenziali eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 39 Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni eseguite conformemente	

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 40 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiun	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 41 Assistenza attivita' di valutazione della performance e assegnazione p	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Assistenza attivita' di valutazione della performance e assegnazione punteggi e premi c	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 41 Registrazione movimenti inventariali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Registrazione movimenti inventariali eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Ragioneria e Personale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca

PROCESSO NUMERO: 42 Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le s

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

OUTPUT: Certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate predisposti conf

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca

PROCESSO NUMERO: 43 Gestione titoli

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

OUTPUT: Gestione titoli eseguita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca

PROCESSO NUMERO: 44 Acquisto partecipazioni azionarie

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

OUTPUT: Acquisto partecipazioni azionarie eseguito conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviato Luca****PROCESSO NUMERO: 45 Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote so**

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

OUTPUT: Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie svolte cor

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviato Luca****PROCESSO NUMERO: 46 Documento Unico di Programmazione - DUP**

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

OUTPUT: Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale**RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviato Luca****PROCESSO NUMERO: 47 Gestione cauzioni e fideiussioni**

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

OUTPUT: Gestione cauzioni e fideiussioni effettuata conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 48 Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 2	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000 eseguito	
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 49 Attivita' per la definizione dei parametri oggettivi per consentire la prog	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Attivita' per la definizione dei parametri oggettivi per consentire la progressione in carri	
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 49 Attivita' per la concertazione del modello di misurazione e valutazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Attivita' per la concertazione del modello di misurazione e valutazione della performanc	
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 49 Verifica della presenza in servizio del personale e controllo timbrature	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Verifica della presenza in servizio del personale e controllo timbrature, delle presenze, c	
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 49 Attivita' per la concessione dei permessi per diritto allo studio	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Attivita' per la concessione dei permessi per diritto allo studio eseguita conformemente	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 49 Attivita' per il reclutamento del personale (sia a tempo indeterminato c	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Reclutamento del personale (sia a tempo indeterminato che determinato per missioni F	
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca

PROCESSO NUMERO: 49 Attivita' per la concessione del periodo di congedo parentale (c.d. mat

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

OUTPUT: Attivita' per la concessione del periodo di congedo parentale (c.d. maternita' facoltativa)

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi): ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca

PROCESSO NUMERO: 49 Attivita' per la concessione di aspettativa

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

OUTPUT: Attivita' per la concessione di aspettativa eseguita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi): ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca

PROCESSO NUMERO: 49 Attivita' per la corresponsione dell'assegno nucleo familiare

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

OUTPUT: Corresponsione dell'assegno nucleo familiare eseguite conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi): ALTO

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

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 49 Attivita' per la gestione del rapporto di lavoro	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Gestione del rapporto di lavoro eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 49 Attivita' per la rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente eseguita conformemente ai requi:	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 49 Periodo di congedo parentale (c.d. maternita' facoltativa)	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Periodo di congedo parentale (c.d. maternita' facoltativa) concesso conformemente ai r	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 49 Piano del lavoro agile - Smart working	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Piano del lavoro agile - Smart working approvato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 49 Piano della sicurezza sul lavoro e degli ambienti di lavoro	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Piano della sicurezza sul lavoro e degli ambienti di lavoro approvato conformemente ai	
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 49 Piano di miglioramento del benessere organizzativo	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Piano di miglioramento del benessere organizzativo approvato conformemente ai requi:	
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale
--

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 49 Attivita' per la C.U.	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Attivita' per la C.U. eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 49 Attivita' per le statistiche	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Attivita' per le statistiche eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 49 Attivita' per il rimborso oneri per datore di lavoro	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Rimborso oneri per datore di lavoro gestito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 49 Attivita' per il riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile pe	

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' d	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 49 Piano della formazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Piano della formazione approvato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 49 Attivita' di designazione delle commissioni verifica di situazioni di confi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Attivita' di designazione delle commissioni verifica di situazioni di conflitto di interessi o	
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	

PROCESSO NUMERO: 49 Attivita' per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali o di ca
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati
OUTPUT: Attivita' per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali o di carriera e svolgime
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca

PROCESSO NUMERO: 49 Piani di approvvigionamento

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

OUTPUT: Piani di approvvigionamento approvati conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca

PROCESSO NUMERO: 49 Attivita' per la designazione dei rappresentanti dell'ente

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

OUTPUT: Attivita' per la designazione dei rappresentanti dell'ente eseguita conformemente ai req

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Ragioneria e Personale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca

PROCESSO NUMERO: 49 Attivita' per le verifiche del revisore dei conti

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

OUTPUT: Attivita' per le verifiche del revisore dei conti eseguite conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ragioneria e Personale	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Roviario Luca	
PROCESSO NUMERO: 49 Attivita' per la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Attivita' per la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'c	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi so	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza c	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'imple	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'impe	
UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 1 Piano delle manutenzioni	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Piano delle manutenzioni approvato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 1 Sopralluogo	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Sopralluogo eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 1 Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comun	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale gestita conf	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di concessione cimiteriale	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Concessione cimiteriale erogata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 2 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria effettuata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 3 Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni effettuata conformemente ai	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO 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:	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 4 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Assistenza e manutenzione per seggi elettorali effettuata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO	
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle	
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 singole fasi):	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO	

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

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 5 Gestione magazzino	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Gestione magazzino effettuata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 6 Gestione squadre operative	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Gestione squadre operative effettuata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 7 Piano delle alienazioni e valorizzazioni	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': MOLTO ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 8 Procedure di accatastamento immobili	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Procedure di accatastamento immobili gestite conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 9 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica eseguita conformemente ai	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 10 Servizio di gestione canoni demaniali	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Servizio di gestione canoni demaniali erogato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 11 Locazione immobili urbani	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Locazione immobili urbani eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 12 Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 12 Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta effettuato conformemente ai r	
AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specificata)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 12 Modifica non sostanziale di impianti gia' in possesso di autorizzazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Modifica non sostanziale di impianti gia' in possesso di autorizzazione integrata ambien	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 13 Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente gestiti conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 14 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile approvato conformemente ai re	
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

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

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 15 Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comuna	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale eseguito confo	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 16 Interventi di somma urgenza	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Interventi di somma urgenza effettuati conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - R) Interventi di somma urgenza (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 17 Convenzioni con associazioni di volontariato	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Convenzioni con associazioni di volontariato eseguite conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 18 Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di p	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di protezione civile e	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 19 Attivita' di gestione polizze	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Attivita' di gestione polizze effettuata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 19 Attivita' per l'assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. eseguita conformemente ;	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

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

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 19 Attivita' per la segnalazione guasti	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Segnalazione guasti gestita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 19 Attivita' per la pronta reperibilita'	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Pronta reperibilita' eseguita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 19 Attivita' di gestione inquinamento bonifiche	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Attivita' di gestione inquinamento bonifiche effettuata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 19 Autorizzazione unica ambientale - AUA	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Autorizzazione unica ambientale - AUA rilasciata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Manutenzione e Gestione del Patrimonio	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 19 Atti di autorizzazione ambientale	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Atti di autorizzazione ambientale rilasciati conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI	
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi so	
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza c	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'imple	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'impe	
UFFICIO: Edilizia Privata	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 1 Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisit	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: ALTO

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo

PROCESSO NUMERO: 1 Permesso di costruire - Autorizzazione

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

OUTPUT: Permesso di costruire - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo

PROCESSO NUMERO: 2 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio

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

OUTPUT: Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio approvato conformemente ai

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo

PROCESSO NUMERO: 2 Rilascio della dichiarazione di inagibilita'

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

OUTPUT: Rilascio della dichiarazione di inagibilita' gestito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Edilizia Privata	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filuppo	
PROCESSO NUMERO: 3 Certificato destinazione urbanistica	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Certificato destinazione urbanistica rilasciato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Edilizia Privata	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filuppo	
PROCESSO NUMERO: 4 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata approvati conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Edilizia Privata	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filuppo	
PROCESSO NUMERO: 5 Piano insediamenti produttivi - PIP	

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Piano insediamenti produttivi - PIP approvato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specificata)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Edilizia Privata	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filuppo	
PROCESSO NUMERO: 6 Piano di lottizzazione - P.L.	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Piano di lottizzazione - P.L. approvato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specificata)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Edilizia Privata	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filuppo	
PROCESSO NUMERO: 7 Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U.	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U. approvato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specificata)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Edilizia Privata	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filuppo	

PROCESSO NUMERO: 8 Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica effettuata conformemente ai re	
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Edilizia Privata	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 9 Piano edilizia economica popolare - PEEP	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Piano edilizia economica popolare - PEEP approvato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Edilizia Privata	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 10 Attivita' per la pianificazione Comunale generale, varianti per l'attuazio	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Pianificazione Comunale generale: Predisposizione del Piano strutturale, Piano operati	
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 10 Attivita' di concessione contributi per edilizia	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Attivita' di concessione contributi per edilizia effettuata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Edilizia Privata	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 10 Attivita' per l'edilizia libera	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Attivita' per l'edilizia libera effettuata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Edilizia Privata	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 10 Provvedimento di Silenzio Assenso	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Provvedimento di Silenzio Assenso rilasciato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Edilizia Privata	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 10 Attivita' di gestione di CIA - CILA	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Attivita' per CIA CILA effettuata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Edilizia Privata	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 10 Attivita' per gestione comunicazione unica	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Comunicazione unica gestita conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Edilizia Privata	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 10 Autorizzazioni edilizie	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanz	
OUTPUT: Autorizzazioni edilizie rilasciate conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economi	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi so
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza c
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'imple
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'impr

UFFICIO: Edilizia Pubblica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo

PROCESSO NUMERO: 1 Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.

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

OUTPUT: Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. eseguita conformemente ;

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Edilizia Pubblica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo

PROCESSO NUMERO: 1 Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente

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

OUTPUT: Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente effettuata conformemente ai requ

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Edilizia Pubblica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo

PROCESSO NUMERO: 2 Piano triennale opere pubbliche

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

OUTPUT: Piano triennale opere pubbliche approvato conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVE

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi

- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
 PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

UFFICIO: Edilizia Pubblica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 3 Progettazione interna (progetto di fattibilita' tecnica ed economica, prog	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Progettazione interna (progetto di fattibilita' tecnica ed economica, progettazione esecu	
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Edilizia Pubblica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 4 Affidamento progettazione esterna	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Affidamento progettazione esterna eseguito conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Edilizia Pubblica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 5 Direzione lavori	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Direzione dei lavori effettuata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': MOLTO ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
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 singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

UFFICIO: Edilizia Pubblica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 6 Varianti in corso d'opera lavori in appalto	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Variante in corso d'opera dei lavori in appalto effettuata conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MOLTO ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': MOLTO ALTO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO
PRESENZA DI CRITICITA': MOLTO ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

UFFICIO: Edilizia Pubblica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 7 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione cc	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti t	
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
PRESENZA DI CRITICITA': MOLTO ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Edilizia Pubblica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	

PROCESSO NUMERO: 8 Piano di valutazione dei rischi	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Piano di valutazione dei rischi approvato conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Edilizia Pubblica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 8 Espropri	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Espropri effettuati conformemente ai requisiti	
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO
 GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA'
 OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO
 PRESENZA DI CRITICITA': BASSO
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

UFFICIO: Edilizia Pubblica	
RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 8 Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziati	
OUTPUT: Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione media	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Edilizia Pubblica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Responsabile P.O. Perina Filippo	
PROCESSO NUMERO: 8 Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola	
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziat	
OUTPUT: Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione media	
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)	
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVE
- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Accordi con soggetti privati

VALUTAZIONE INTERO 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 singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

organico dell'ufficio, in atti
no descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le
di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
mentazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura
plementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

munale

la realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi
a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici ex

NTO RISCHIOSO

MISURE

er favorire determinati operatori obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
delle funzioni istituzionali

manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla
nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile
pubblicistica verso interessi individuali

, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023): appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

na 2, d.lgs. n. 36/2023): appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila euro e lavori di

NTO RISCHIOSO

MISURE

zzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile

omite l'affidamento diretto e la procedura negoziata salvo che l'indagine di mercato sia stata
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
to diretto e la procedura negoziata salvo che l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre

ALTO RISCHIOSO

MISURE

zzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge

Assenza di eventi corruttivi in passato

solo formale

Presenza di collaborazione non continuativa

Misure di trattamento attuate al 70%

corretta realizzazione del processo

delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile

pubblicistica verso interessi individuali

o dell'art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 per gli affidamenti PNRR, PNC e UE: applicazione delle

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

4, d.l. n. 77/2021 per gli affidamenti PNRR, PNC e UE: applicazione delle disposizioni

ALTO RISCHIOSO

MISURE

16 in assenza delle condizioni ivi obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
(direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

delle funzioni istituzionali

manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla

nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile

pubblicistica verso interessi individuali

2: per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro e per lavori diretti alla

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

milione e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle

ALTO RISCHIOSO

MISURE

obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile

del Codice per penali piu' aggressive in caso di ritardato adempimento
a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
penali piu' aggressive in caso di ritardato adempimento eseguita conformemente ai requisiti
NTO RISCHIOSO
MISURE

iste dalle norme

obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

delle funzioni istituzionali

manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla

nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile

pubblicistica verso interessi individuali

li alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e
a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
ne del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici ai
NTO RISCHIOSO
MISURE

er favorire determinati operatori obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

delle funzioni istituzionali

manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

3 co. 3, d.l. n. 77/2021 per la realizzazione degli investimenti di cui al PNRR: appalti per i settori	
a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
/2021 per la realizzazione degli investimenti di cui al PNRR: appalti per i settori ordinari e per i	
NTO RISCHIOSO	MISURE
procedura negoziata di cui agli MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE
ti sulla realizzazione MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

e di cui all'art. 14, D.Lgs. 36/2023 attraverso il sistema della procedura aperta	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
, D.Lgs. 36/2023 attraverso il sistema della procedura aperta eseguito conformemente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di
Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

anche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
ggetti estranei all'amministrazione eseguito conformemente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

azioni, richieste di informazioni opposizioni	
a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
ioni eseguito conformemente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

CIG)	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

via consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti per l'affidamento di di servizi e forniture	
a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
e di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti per l'affidamento di di servizi e forniture di valore	
NTO RISCHIOSO	MISURE

o di frazionamento oppure che il MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

s. 36/2023, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti: - appalti di servizi e	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
ia consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti: - appalti di servizi e forniture di valore	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

sopra soglia di lavori, servizi e forniture	
a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
avori, servizi e forniture gestite conformemente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

procedura negoziata di cui agli MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di ente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Assenza di eventi corruttivi in passato
Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
Presenza di collaborazione piena e continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di
Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
i Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior rilievo	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' altamente discrezionale
Assenza di eventi corruttivi in passato
Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

chio di corruzione
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
e effettuata conformemente ai requisiti

i Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior rilievo	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

ce	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
informemente ai requisiti	
i Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior rilievo	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione sollecitata dal RPCT
 Misure di trattamento attuate al 70%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

rganico dell'ufficio, in atti	
no descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le	
di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità	
mentazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura	
lementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =	

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
ifica)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

rganico dell'ufficio, in atti	
no descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le	
di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità	
mentazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura	
lementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =	
i	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
ormemente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%

Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente
 Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore
 Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

li, etc.)	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
ente ai requisiti	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Assenza di eventi corruttivi in passato
Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari
Il processo decisionale e' del tutto vincolato
Assenza di eventi corruttivi in passato
Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
Presenza di collaborazione piena e continuativa
Misure di trattamento attuate al 80%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente
Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e
Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di
Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

ria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
l'associazione richiedente erogati conformemente ai requisiti	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
nte ai requisiti	
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	



GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

e artistico e culturale
a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
iformemente ai requisiti
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	



GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

tempo libero sui Social network
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
Social network eseguita conformemente ai requisiti

NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	



GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

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

ento dei dati personali	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
ti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

ali - DPIA	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
nente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
te ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

ani istituzionali
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di fettuata conformemente ai requisiti
NTO RISCHIOSO
MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iali SPID
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di a conformemente ai requisiti
NTO RISCHIOSO
MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
NTO RISCHIOSO
MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

--

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
memente ai requisiti
NTO RISCHIOSO
MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
NTO RISCHIOSO
MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
NTO RISCHIOSO
MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

scolastico	
a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
ta conformemente ai requisiti	
i Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior rilievo	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
i Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior rilievo	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
isiti	

co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

elle sue risorse	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
seguita conformemente ai requisiti	
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
e ai requisiti	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
ifica)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
ifica)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
ifica)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di siti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

registrazione obbligatoria	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di gatoria, effettuata conformemente ai requisiti	

NTO RISCHIOSO	MISURE
----------------------	---------------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di ente ai requisiti	

NTO RISCHIOSO	MISURE
----------------------	---------------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013	
a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di uisiti	

NTO RISCHIOSO	MISURE
---------------	--------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

NTO RISCHIOSO	MISURE
---------------	--------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

NTO RISCHIOSO	MISURE
---------------	--------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

NTO RISCHIOSO	MISURE
---------------	--------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

quisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	



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

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure



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

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure



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

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	

NTO RISCHIOSO	MISURE
---------------	--------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
i Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior rilievo	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
siti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

rganico dell'ufficio, in atti
no descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le
di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
mentazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura
lementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

NTO RISCHIOSO	MISURE
----------------------	---------------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

NTO RISCHIOSO	MISURE
---------------	--------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

ndizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
 e o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile gestite conformemente ai requisiti

NTO RISCHIOSO	MISURE
---------------	--------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

NTO RISCHIOSO	MISURE
---------------	--------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

rganico dell'ufficio, in atti

no descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le

di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità

mentazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura

lementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
ente ai requisiti	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
uisiti	
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	



GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
co diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	



GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
co diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	



GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
co diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di siti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

one o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria)	
a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di e (su richiesta dell'autorita' giudiziaria) eseguite conformemente ai requisiti	

NTO RISCHIOSO	MISURE
---------------	--------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

ia obbligatoria (A.S.O.)	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
.S.O.) erogato conformemente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
ite ai requisiti

NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
requisiti
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Assenza di eventi corruttivi in passato

Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di siti	
Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior rilievo	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior rilievo	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di ente ai requisiti diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior rilievo	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior rilievo	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

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

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

Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -

Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior rilievo	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

organico dell'ufficio, in atti
no descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le
di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
mentazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura
lementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
NTO RISCHIOSO
MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivitá dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
NTO RISCHIOSO
MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
 Presenza di collaborazione piena e continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di
 Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivitá dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di evento corruttivo-illecito disciplinare in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari

Presenza di collaborazione piena e continuativa
 Misure di trattamento attuate al 80%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente
 Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale
 Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di
 Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
ti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

organico dell'ufficio, in atti
no descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le
di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
mentazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura
plementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
NTO RISCHIOSO
MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
NTO RISCHIOSO
MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di mamente ai requisiti

NTO RISCHIOSO **MISURE**

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

NTO RISCHIOSO **MISURE**

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

NTO RISCHIOSO **MISURE**

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' altamente discrezionale
Assenza di eventi corruttivi in passato
Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 70%
Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore
Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' del tutto vincolato
 Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

ni sportive	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
uiti conformemente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 80%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
siti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Assenza di eventi corruttivi in passato
Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Presenza di collaborazione piena e continuativa
 Misure di trattamento attuate al 80%
 Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Assenza di eventi corruttivi in passato
Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non
Presenza di collaborazione piena e continuativa

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

ale o regionale	
a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di seguito conformemente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Assenza di eventi corruttivi in passato
Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

el C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture, eseguita	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

i Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di Interforze tramite i servizi telematici Ancitel, eseguita conformemente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
na informativo del Pubblico Registro Automobilistico, eseguita conformemente ai requisiti

NTO RISCHIOSO	MISURE
----------------------	---------------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

NTO RISCHIOSO	MISURE
----------------------	---------------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
rmente ai requisiti
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

NTO RISCHIOSO	MISURE
----------------------	---------------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

NTO RISCHIOSO	MISURE
---------------	--------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
ente ai requisiti
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

NTO RISCHIOSO	MISURE
---------------	--------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

ionali
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
i Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior rilievo

NTO RISCHIOSO	MISURE
---------------	--------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di requisiti

NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

l'ufficio presenta le seguenti interrelazioni: con la fase di output dei processi di > programmazione-
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior rilievo

NTO RISCHIOSO	MISURE
---------------	--------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

NTO RISCHIOSO	MISURE
---------------	--------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

organico dell'ufficio, in atti	
no descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le	
di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità	
mentazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura	
plementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

e	
a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
ormemente ai requisiti	
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

orizzazioni	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
ito conformemente ai requisiti	
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 80%
 Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

posizione pubblicitaria	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
itaria eseguita conformemente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di ai requisiti	
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

rganico dell'ufficio, in atti			
no descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le			
di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità			
mentazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura			
lementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =			
a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di			
NTO RISCHIOSO		MISURE	

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,

Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge
 Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

ati dall'Ente tenuti ed aggiornati conformemente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

a/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla formazione professionale	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
o, comprese quelle relative alla formazione professionale eseguite conformemente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore
 Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
ormemente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

--

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
NTO RISCHIOSO
MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' altamente discrezionale
 Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
NTO RISCHIOSO
MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
NTO RISCHIOSO
MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
i	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di
 Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
e ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
quisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

oro a tempo determinato o flessibile	
a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
ediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile conforme ai	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

)99)	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
formemente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalita' istituzionale-

--	--

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
i	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
uisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	

NTO RISCHIOSO	MISURE
---------------	--------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

--	--

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

NTO RISCHIOSO	MISURE
---------------	--------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

--	--

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

NTO RISCHIOSO	MISURE
---------------	--------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

--	--

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

indeterminato e determinato - Autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi non	
a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
determinato - Autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e	
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	

NTO RISCHIOSO	MISURE
---------------	--------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

inazioni, riscatti ed altro	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
altro eseguite conformemente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

unteggi e premi degli OIV/Nuclei	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
legli OIV/Nuclei eseguite conformemente ai requisiti.	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

societa' partecipate (Enti controllati)	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di ormemente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

ciatarie

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
informemente ai requisiti

NTO RISCHIOSO

MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

NTO RISCHIOSO

MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

NTO RISCHIOSO

MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

67/2000

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
 o conformemente ai requisiti

NTO RISCHIOSO	MISURE
---------------	--------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

pressione in carriera del personale

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
 ra del personale eseguita conformemente ai requisiti

NTO RISCHIOSO	MISURE
---------------	--------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

della performance con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
 e con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali eseguita conformemente ai requisiti

NTO RISCHIOSO	MISURE
---------------	--------

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

ernita' facoltativa)	
a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
) eseguita conformemente ai requisiti	
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di siti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

--

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

er il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita'

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
erivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

litto di interessi o incompatibilita'	
a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
incompatibilita' eseguita conformemente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

arriera e svolgimento della selezione applicando i criteri predeterminati	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
nto della selezione applicando i criteri predeterminati eseguite conformemente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
uisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	

NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari eseguita conformemente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

organico dell'ufficio, in atti	
no descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le	
di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità	
mentazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura	
lementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

ale	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
ormemente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge
 Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 80%
 Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore
 Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -

Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore
Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

integrata ambientale - AIA - Autorizzazione/Silenzi	
a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
tale - AIA - Autorizzazione/Silenzi assenso effettuata conformemente ai requisiti	
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Assenza di eventi corruttivi in passato
Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%

Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
NTO RISCHIOSO MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure



GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
NTO RISCHIOSO MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure



GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

organico dell'ufficio, in atti
no descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le
di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
mentazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura
plementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
i
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
NTO RISCHIOSO MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e
 Presenza di collaborazione non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 60%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
NTO RISCHIOSO
MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
requisiti
NTO RISCHIOSO
MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di

co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure	

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
requisiti	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

linee di obiettivi PNRR	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
vo e loro varianti effettuata conformemente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

--

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
co diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

organico dell'ufficio, in atti	
no descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le	
di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità	
mentazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura	
plementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =	
a di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
ai requisiti	
diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
 Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
isiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' altamente discrezionale
Assenza di eventi corruttivi in passato
Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
Misure di trattamento attuate al 100%
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, molto rilevanti e di benefici molto rilevanti per i
Il processo decisionale e' altamente discrezionale
Assenza di eventi corruttivi in passato
Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e
Presenza di collaborazione non continuativa
Misure di trattamento attuate al 70%
Sono presenti criticita' una pluralita' di criticita' (organizzative, di risorse di personale e/o
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore
Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

on altri soggetti terzi	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
erzi effettuata conformemente ai requisiti.	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari
Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
Assenza di eventi corruttivi in passato
Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non
Presenza di collaborazione non continuativa
Misure di trattamento attuate al 80%
Sono presenti criticita' una pluralita' di criticita' (organizzative, di risorse di personale e/o
Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore
Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge
 Assenza di eventi corruttivi in passato
 Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 80%
 Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore
 Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

gestione mediante il sistema del project financing ad iniziativa pubblica	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
nte il sistema del project financing ad iniziativa pubblica gestita conformemente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore

--

gestione mediante il sistema della procedura aperta	
iva d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di	
nte il sistema della procedura aperta gestita conformemente ai requisiti	
NTO RISCHIOSO	MISURE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari
 Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
 Misure di trattamento attuate al 100%
 Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla
 Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari
 Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio -
 Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore