

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi e		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 1 Programmazione e pianificazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Programmazione e pianificazione eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenți agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
BASSO	BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO	Misure di trattamento attuate al 100%
BASSO	BASSO	corretta realizzazione del processo
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali
BASSO	BASSO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio
		dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del
UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 2 Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Convenzioni tra Comuni e tra i Comuni e Provincia approvate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenți agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
BASSO	BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO	Misure di trattamento attuate al 100%
BASSO	BASSO	corretta realizzazione del processo
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali
BASSO	BASSO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio
		dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del
UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 3 Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Statuti dell'ente e aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenți agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
BASSO	BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
BASSO	BASSO	Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali
BASSO	BASSO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio
		dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del
UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 4 Modalità di gestione dei pubblici servizi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Modalità di gestione dei pubblici approvata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenți agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
BASSO	BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO	Misure di trattamento attuate al 100%
BASSO	BASSO	corretta realizzazione del processo
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali
BASSO	BASSO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio
		dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del
UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari		

<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 5 Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi approvate		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

<b>UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 6 Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specificata)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO  
 singole fasi): MEDIO  
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 ma solo formale  
 corretta realizzazione del processo

<b>UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 7 Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO**

**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: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

<b>UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 8 Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del  
 pubblicitaria verso interessi individuali

<b>UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 9 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti del Consiglio</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

destinatari  
 direttive, circolari)

single fasi): BASSO  
BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

solo formale  
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
Misure di trattamento attuate al 70%  
pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 10 Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali approvate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

affereni agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO**

**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: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
Misure di trattamento attuate al 100%  
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali  
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 11 Procedure di valutazione relative all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'art.14, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Procedure di valutazione relative all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, approvate conformemente		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

affereni agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
Misure di trattamento attuate al 100%  
corretta realizzazione del processo  
destinatari delle funzioni istituzionali  
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 12 Procedure di valutazione relative alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Procedure di valutazione relative alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246 approvate		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

affereni agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO**

**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: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
Misure di trattamento attuate al 100%  
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali  
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI</b>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		

UFFICIO: Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale adottati conformemente ai requisiti.		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

affereni agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
Misure di trattamento attuate al 100%  
corretta realizzazione del processo

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

destinatari delle funzioni istituzionali  
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

<b>UFFICIO:</b> Giunta comunale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Tutti i Dirigenti/P.O.		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 <b>Parere sul documento delle linee programmatiche di mandato del Sindaco</b>		
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
<b>OUTPUT:</b> Parere sul documento delle linee programmatiche di mandato del Sindaco rilasciato conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - Z) Amministratori (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

<b>UFFICIO:</b> Giunta comunale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Tutti i Dirigenti/P.O.		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 <b>Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni</b>		
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
<b>OUTPUT:</b> Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - Z) Amministratori (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

<b>UFFICIO:</b> Giunta comunale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Tutti i Dirigenti/P.O.		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 <b>Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente</b>		
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
<b>OUTPUT:</b> Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente eseguiti conformemente ai requisiti		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - Z) Amministratori (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

<b>UFFICIO:</b> Giunta comunale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Tutti i Dirigenti/P.O.		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 <b>Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio e collaborazione nelle attivita' di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli</b>		
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
<b>OUTPUT:</b> Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio e collaborazione nelle attivita' di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di		
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - Z) Amministratori (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

<b>UFFICIO:</b> Giunta comunale		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Tutti i Dirigenti/P.O.		
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 <b>Criteri generali per la determinazione delle tariffe</b>		
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		

OUTPUT: Criteri generali per la determinazione delle tariffe definiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	corretta realizzazione del processo	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	destinatari delle funzioni istituzionali	
BASSO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		

UFFICIO: Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 7 Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica definiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	destinatari delle funzioni istituzionali	
BASSO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		

UFFICIO: Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 8 Indirizzi, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Indirizzi, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato definiti conformemente ai		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	corretta realizzazione del processo	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	destinatari delle funzioni istituzionali	
BASSO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		

UFFICIO: Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 9 Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del T.U. 267/2000		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U. 267/2000 approvate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	destinatari delle funzioni istituzionali	
BASSO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		

UFFICIO: Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 10 Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Indirizzi, criteri e indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizione di commissioni approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO		

BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
BASSO  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Presenza di 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  
destinatari delle funzioni istituzionali  
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 11 Indirizzi, criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Indirizzi, criteri e indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO	destinatari	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	(regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO	pubblicitica verso interessi individuali	

UFFICIO: Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 12 Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	(regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
MEDIO	destinatari, ed e' avviato ad istanza di parte ovvero produce la diffusione di informazioni e dati,	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO	pubblicitica verso interessi individuali	

UFFICIO: Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 13 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Linee, misura delle risorse e obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati,		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	(regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 14 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	(regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 15 Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valutazione/OIV		

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valutazione (OIV) approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 16 Esternalizzazione di attivita' comunali e servizi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Esternalizzazione di attivita' e di servizi approvata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitaria verso interessi individuali	

UFFICIO: Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 17 Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Misure, tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 18 Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 19 Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione approvate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>		

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

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alta programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 20 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti		
OUTPUT: Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio approvate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**  
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alta programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 21 Lasciti e donazioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti		
OUTPUT: Lasciti e donazioni approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO**

**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: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**  
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 22 Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto)		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti		
OUTPUT: Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**  
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alta programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 23 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti		
OUTPUT: Nomine e affidamenti degli incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**  
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Giunta comunale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 24 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del  
 pubblicistica verso interessi individuali

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		

UFFICIO: Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 1 Linee programmatiche di mandato		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Linee programmatiche di mandato approvate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 2 Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 3 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
BASSO  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

corretta realizzazione del processo  
destinatari delle funzioni istituzionali  
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 4 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attività amministrativa		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attività amministrativa impartite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

affereni agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
Misure di trattamento attuate al 100%  
corretta realizzazione del processo  
destinatari delle funzioni istituzionali  
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 5 Nomina e revoca assessori		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Nomina e revoca assessori eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

affereni agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
Misure di trattamento attuate al 100%  
corretta realizzazione del processo  
destinatari delle funzioni istituzionali  
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 6 Nomina Segretario generale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Nomina del Segretario Generale eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

affereni agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO**

**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: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
Misure di trattamento attuate al 100%  
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
destinatari delle funzioni istituzionali  
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 7 Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

affereni agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO**

**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: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
Misure di trattamento attuate al 100%  
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
destinatari delle funzioni istituzionali  
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 8 Nomina Organismo di valutazione		

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Nomina Organismo di valutazione eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitaria verso interessi individuali	

UFFICIO: Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 9 Coordinamento Assessori		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Coordinamento Assessori eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 10 Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Ordinanza in qualita' di Ufficiale di governo adottata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 11 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 12 Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'art. 90, TUEL		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'articolo 90 TUEL approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>		

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

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 13 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento gestiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 14 Convocazione riunioni organi collegiali in modalita' telematiche		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Convocazione riunioni di organi collegiali in modalita' telematiche eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO**

**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: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 15 Gestione delle emergenze sanitarie e delle misure sanitarie, socio-assistenziali, economiche, fiscali, di prevenzione e di sostegno previste dalla legge, dai		
INPUT:		
OUTPUT:		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Sindaco		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 16 Nomina Revisore dei conti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Nomina Organismo di valutazione eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI</b>
<b>RISORSE DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi
<b>CRITICITÀ DEL PROCESSO:</b> la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
<b>FASI:</b> Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
<b>AZIONI:</b> Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

<b>UFFICIO:</b> Tutti gli uffici - Attività trasversale
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Tutti i Dirigenti/P.O.
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 140.000)
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
<b>OUTPUT:</b> Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto gestito conformemente ai requisiti
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO  
 MEDIO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
 BASSO  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

<b>UFFICIO:</b> Tutti gli uffici - Attività trasversale
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Tutti i Dirigenti/P.O.
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, D.Lgs. 36/2023 mediante il sistema
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
<b>OUTPUT:</b> Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO  
 MEDIO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
 BASSO  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

<b>UFFICIO:</b> Tutti gli uffici - Attività trasversale
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Tutti i Dirigenti/P.O.
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14, D.Lgs. 36/2023 attraverso il sistema della procedura aperta
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
<b>OUTPUT:</b> Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta gestito conformemente ai
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO  
 MEDIO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
 BASSO  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

<b>UFFICIO:</b> Tutti gli uffici - Attività trasversale
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE:</b> Tutti i Dirigenti/P.O.
<b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
<b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di
<b>OUTPUT:</b> Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) eseguita conformemente ai requisiti
<b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO  
 MEDIO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
 BASSO  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 5 Formazione Albo dei professionisti esterni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Formazione Albo dei professionisti esterni eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO  
 MEDIO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
 BASSO  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 6 Accertamenti di entrata		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Accertamenti di entrata eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 7 Registrazione fatture		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Registrazione fatture eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO**

**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: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 8 Liquidazione fatture		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Liquidazione fatture eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO  
 BASSO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 BASSO  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.		
PROCESSO NUMERO: 9 Proroga contratto in scadenza		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Proroga contratto in scadenza eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.

PROCESSO NUMERO: 10 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione

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

OUTPUT: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione eseguito conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

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

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO  
 MEDIO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
 BASSO  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari (direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.

PROCESSO NUMERO: 11 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90

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

OUTPUT: Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 gestito conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.

PROCESSO NUMERO: 12 Registro degli accessi

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

OUTPUT: Registro degli accessi

AREA DI RISCHIO:

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.

PROCESSO NUMERO: 13 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri

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

OUTPUT: Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri gestito conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali

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

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale  
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.  
PROCESSO NUMERO: 14 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013  
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di  
OUTPUT: Accesso civico semplice ai sensi del D.Lgs. 33/2013 eseguito conformemente ai requisiti  
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

affereni agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale  
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.  
PROCESSO NUMERO: 15 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013  
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di  
OUTPUT: Accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 gestito conformemente ai requisiti  
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

affereni agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale  
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.  
PROCESSO NUMERO: 16 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti  
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di  
OUTPUT: Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti eseguita conformemente ai requisiti  
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

affereni agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO

MEDIO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale  
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.  
PROCESSO NUMERO: 17 Segnalazione-Esposto  
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di  
OUTPUT: Segnalazione-Esposto gestito conformemente ai requisiti  
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

affereni agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale  
RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.  
PROCESSO NUMERO: 18 Front office: Informazioni e comunicazioni  
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di  
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 EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
<b>UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 19 Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG)</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG) gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
<b>UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 20 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Approvazione proposta e adozione deliberazione relativa all'assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile conforme ai		
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
<b>UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 21 Assunzioni interinali</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Assunzioni interinali eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
<b>UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Tutti i Dirigenti/P.O.</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 22 Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999) eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

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

Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

**INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**  
**RISORSE DEL PROCESSO:** risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti  
**INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:** Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le  
**CRITICITA' DEL PROCESSO:** la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità  
**FASI:** Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =  
**AZIONI:** Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

**UFFICIO:** Prevenzione della corruzione e illegalita'  
**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Dott.ssa Di Gennaro Viviana  
**PROCESSO NUMERO:** 1 Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT  
**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di  
**OUTPUT:** Approvazione/aggiornamento Piano urbano del traffico - PUT conformemente ai requisiti  
**AREA DI RISCHIO:** ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**  
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

**UFFICIO:** Prevenzione della corruzione e illegalita'  
**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Dott.ssa Di Gennaro Viviana  
**PROCESSO NUMERO:** 2 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure  
**INPUT:** L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di  
**OUTPUT:** Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure conformi ai requisiti attuato  
**AREA DI RISCHIO:** ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**  
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del  
 pubblicitaria verso interessi individuali

**UFFICIO:** Prevenzione della corruzione e illegalita'  
**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Dott.ssa Di Gennaro Viviana  
**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 iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di  
**OUTPUT:** Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti eseguita conformemente ai requisiti  
**AREA DI RISCHIO:** ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**  
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del  
 pubblicitaria verso interessi individuali

**UFFICIO:** Prevenzione della corruzione e illegalita'  
**RESPONSABILE/ESECUTORE:** Dott.ssa Di Gennaro Viviana  
**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 iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di  
**OUTPUT:** Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti eseguite conformemente ai requisiti  
**AREA DI RISCHIO:** ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**  
**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**  
 Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
BASSO  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
Misure di trattamento attuate al 100%  
corretta realizzazione del processo  
destinatari delle funzioni istituzionali  
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Di Gennaro Viviana		
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 iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Attivita' relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
BASSO	BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Misure di trattamento attuate al 100%
BASSO	BASSO	corretta realizzazione del processo
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali
BASSO	BASSO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio
		dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Di Gennaro Viviana		
PROCESSO NUMERO: 6 Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita' attuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
BASSO	BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Misure di trattamento attuate al 100%
BASSO	BASSO	corretta realizzazione del processo
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali
BASSO	BASSO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio
		dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Di Gennaro Viviana		
PROCESSO NUMERO: 7 Digitalizzazione sistema di gestione del rischio di corruzione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
BASSO	BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Misure di trattamento attuate al 100%
BASSO	BASSO	corretta realizzazione del processo
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali
BASSO	BASSO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio
		dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

**INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**  
 RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti  
 INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le  
 CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità  
 FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =  
 AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

UFFICIO: Ufficio Partecipazioni societarie		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Di Gennaro Viviana		
PROCESSO NUMERO: 1 Controllo sulle societa' partecipate		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Controllo sulle societa' partecipate eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
BASSO	BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo  
destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

**INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità

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

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

UFFICIO: Segretario Generale - altre funzioni

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Di Gennaro Viviana

PROCESSO NUMERO: 1 **Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera**

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

OUTPUT: Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera approvata conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

**INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità

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

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

UFFICIO: Servizi scolastici

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica

PROCESSO NUMERO: 1 **Servizio a domanda individuale relativo alla mensa scolastica**

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

OUTPUT: Servizio a domanda individuale relativo alla mensa scolastica erogato conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': ALTO

BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Servizi scolastici

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica

PROCESSO NUMERO: 2 **Acquisto dei libri di testo**

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

OUTPUT: Acquisto dei libri di testo effettuato conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': ALTO

BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Servizi scolastici

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica

PROCESSO NUMERO: 3 **Trasferimento all'Istituto Comprensivo di Capri dei fondi necessari per fronteggiare le spese ordinarie di competenza del Comune e sostiene economicamente le**

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

OUTPUT: Trasferimento all'Istituto Comprensivo di Capri dei fondi necessari per fronteggiare le spese ordinarie di competenza del Comune e sostiene economicamente le attività

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

realizzazione delle attività' (fasi e azioni) del processo, - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': ALTO

BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali

manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

**INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità

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

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

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica

PROCESSO NUMERO: 1 Redazione delibera/determina

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

OUTPUT: Redazione delibera/determina eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica

PROCESSO NUMERO: 1 Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta

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

OUTPUT: Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta effettuato conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica

PROCESSO NUMERO: 2 Archiviazione deliberazioni/determinazioni

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

OUTPUT: Archiviazione deliberazioni/determinazioni eseguite conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica

PROCESSO NUMERO: 3 Albo: Pubblicazioni albo on-line

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

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 EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica

PROCESSO NUMERO: 4 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale

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

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale eseguite conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica

PROCESSO NUMERO: 5 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari

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

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica

PROCESSO NUMERO: 6 Albo e inviti: Inviti consigli comunali

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

OUTPUT: Albo e inviti: Inviti consigli comunali eseguiti conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica

PROCESSO NUMERO: 7 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio

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

OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali

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

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica		
PROCESSO NUMERO: 8 Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Verbali di consiglio approvati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica		
PROCESSO NUMERO: 9 Concessione sala Consiliare		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Concessione sala Consiliare approvata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': TRASCURABILE

BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

pubblicitica verso interessi individuali

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica		
PROCESSO NUMERO: 10 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica		
PROCESSO NUMERO: 11 Portineria e custodia: Conservazione chiavi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Portineria e custodia: conservazione chiavi garantita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica		
PROCESSO NUMERO: 12 Centralino: Gestione del flusso delle telefonate		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		

OUTPUT: Centralino: Gestione del flusso delle telefonate eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica		
PROCESSO NUMERO: 13 Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di indirizzo politico		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di indirizzo politico eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica		
PROCESSO NUMERO: 14 Ricevimento pubblico		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Ricevimento pubblico effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO	pubblicitaria verso interessi individuali	

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica		
PROCESSO NUMERO: 15 Stampa e social network		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Comunicati stampa eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica		
PROCESSO NUMERO: 16 Concessione patrocini e collaborazioni istituzionali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Concessione patrocini e collaborazioni istituzionali effettuati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari	

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO (regolamenti, direttive, circolari)  
 BASSO Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE Misure di trattamento attuate al 100%  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 BASSO destinatari delle funzioni istituzionali  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali  
 RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica  
 PROCESSO NUMERO: 17 Pratiche di rimborso abbonamenti scolastici per i residenti in zone non servite dal servizio di trasporto scolastico  
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di  
 OUTPUT: Pratiche di rimborso abbonamenti scolastici per i residenti in zone non servite dal servizio di trasporto scolastico effettuate conformemente ai requisiti  
 AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO:  
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO (regolamenti, direttive, circolari)  
 BASSO Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE Misure di trattamento attuate al 100%  
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali  
 RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica  
 PROCESSO NUMERO: 18 Albo e notifiche: Notifiche  
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di  
 OUTPUT: Operazioni di notificazione eseguite conformemente ai requisiti  
 AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:BASSO**

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO:  
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO (regolamenti, direttive, circolari)  
 BASSO Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE Misure di trattamento attuate al 100%  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 BASSO destinatari delle funzioni istituzionali  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali  
 RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica  
 PROCESSO NUMERO: 19 Comunicazioni di pubblica utilita'  
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di  
 OUTPUT: Erogare, anche on-line se compatibile con la natura del servizio, tutte le prestazioni per la produzione del servizio/processo conformemente ai requisiti definiti in sede di input  
 AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO:  
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO (regolamenti, direttive, circolari)  
 BASSO Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE Misure di trattamento attuate al 100%  
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO corretta realizzazione del processo  
 BASSO destinatari delle funzioni istituzionali  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali  
 RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica  
 PROCESSO NUMERO: 20 Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network  
 INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di  
 OUTPUT: Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network eseguita conformemente ai requisiti  
 AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO**

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: GIUDIZIO SINTETICO:  
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO (regolamenti, direttive, circolari)  
 BASSO Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE Misure di trattamento attuate al 100%  
 PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO corretta realizzazione del processo  
 BASSO destinatari delle funzioni istituzionali  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica		
PROCESSO NUMERO: 21 Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	corretta realizzazione del processo	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	destinatari delle funzioni istituzionali	
BASSO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica		
PROCESSO NUMERO: 22 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	corretta realizzazione del processo	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	destinatari delle funzioni istituzionali	
BASSO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica		
PROCESSO NUMERO: 23 Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Accettazione, protocollazione e smistamento partecipazioni a gare eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	corretta realizzazione del processo	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	destinatari delle funzioni istituzionali	
BASSO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica		
PROCESSO NUMERO: 24 Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico eseguita conforme ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	corretta realizzazione del processo	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	destinatari delle funzioni istituzionali	
BASSO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		

UFFICIO: Segreteria e Affari Generali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica		
PROCESSO NUMERO: 25 Protocollazione e smistamento agli uffici della documentazione protocollata		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Smistamento documentazione protocollata eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

**INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità

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

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

UFFICIO: Attivita' Produttive

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica

PROCESSO NUMERO: 1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)

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

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) gestita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

singole fasi): ALTO

BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio

nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile

pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' Produttive

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica

PROCESSO NUMERO: 2 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere

INPUT:

OUTPUT:

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

singole fasi): ALTO

BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio

nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile

pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' Produttive

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica

PROCESSO NUMERO: 3 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione

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

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione gestita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

singole fasi): ALTO

BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio

nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile

pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' Produttive

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica

<b>PROCESSO NUMERO: 4 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

singole fasi): ALTO

BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio

nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile pubblicitaria verso interessi individuali

<b>UFFICIO: Attivita' Produttive</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica</b>		

<b>PROCESSO NUMERO: 5 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: case vacanze</b>		
---	--	--

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

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: case vacanze gestita conformemente ai requisiti		
--	--	--

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

singole fasi): ALTO

BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio

nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile pubblicitaria verso interessi individuali

<b>UFFICIO: Attivita' Produttive</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica</b>		

<b>PROCESSO NUMERO: 6 Autorizzazione unica ambientale - AUA</b>		
---	--	--

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

OUTPUT: Autorizzazione unica ambientale - AUA rilasciata conformemente ai requisiti		
---	--	--

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
--	--	--

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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

pubblicitaria verso interessi individuali

<b>UFFICIO: Attivita' Produttive</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica</b>		

<b>PROCESSO NUMERO: 7 Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione</b>		
---	--	--

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

OUTPUT: Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti		
---	--	--

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
--	--	--

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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

pubblicitaria verso interessi individuali

<b>UFFICIO: Attivita' Produttive</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica</b>		

<b>PROCESSO NUMERO: 8 Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione</b>		
--	--	--

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

OUTPUT: Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
BASSO	BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
BASSO	BASSO	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla pubblica
		nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' Produttive		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica		
PROCESSO NUMERO: 9 Tenuta del registro ascensori e predisposizione, entro i termini di legge, dell'iter amministrativo correlato		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Tenuta del registro ascensori e predisposizione, entro i termini di legge, dell'iter amministrativo correlato effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO	GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
BASSO	BASSO	e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
BASSO	BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		destinatari delle funzioni istituzionali
		programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
		nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile pubblicitaria verso interessi individuali

<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI</b>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		

UFFICIO: Affari Legali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica		
PROCESSO NUMERO: 1 Tenuta dell'Albo dei legali di fiducia dell'Ente		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Tenuta dell'Albo dei legali di fiducia dell'Ente effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
BASSO	BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Misure di trattamento attuate al 100%
BASSO	BASSO	corretta realizzazione del processo
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali
		programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
		dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI</b>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
UFFICIO: Servizi Interni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica		
PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento servizi pulizia		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Affidamento servizi pulizia effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
BASSO	BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		Misure di trattamento attuate al 100%

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

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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

UFFICIO: Servizi Interni		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica		
PROCESSO NUMERO: 2 Affidamento servizi di telefonia		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Affidamento servizi di telefonia effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE BASSO	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	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
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	

<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI</b>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI</b>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		

UFFICIO: Contratti		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica		
PROCESSO NUMERO: 1 Registrazione e tenuta repertorio		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Registrazione e tenuta repertorio eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Contratti		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica		
PROCESSO NUMERO: 2 Conservazione a norma dei contratti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Conservazione a norma dei contratti effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI</b>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		

UFFICIO: Contenzioso		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica		

<b>PROCESSO NUMERO: 1 Tenuta del registro del Contenzioso</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Tenuta del registro del Contenzioso effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
BASSO	BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Misure di trattamento attuate al 100%
BASSO	BASSO	corretta realizzazione del processo
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali
		programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio
		dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

<b>UFFICIO: Contenzioso</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Istruttoria debiti fuori bilancio</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Istruttoria debiti fuori bilancio effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
BASSO	BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Misure di trattamento attuate al 100%
BASSO	BASSO	corretta realizzazione del processo
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali
		programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio
		dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI</b>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		

<b>UFFICIO: Sport e tempo libero</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affereni agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
BASSO	BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	Misure di trattamento attuate al 100%
BASSO	BASSO	corretta realizzazione del processo
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali
		programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio
		dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

<b>UFFICIO: Sport e tempo libero</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche erogati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affereni agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
BASSO	BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%
BASSO	BASSO	Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali
		programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio
		dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del
		pubblicitaria verso interessi individuali

<b>UFFICIO: Sport e tempo libero</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica</b>		

<b>PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di promozione attivita' di educazione sportiva scuole</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Servizio di promozione attivita' di educazione sportiva scuole erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

affereni agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

<b>UFFICIO: Sport e tempo libero</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 4 Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

affereni agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

<b>UFFICIO: Sport e tempo libero</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 5 Concessione per uso stagionale impianti sportivi previa verifica dei requisiti</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Concessione per uso stagionale impianti sportivi previa verifica dei requisiti rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

pubblicitica verso interessi individuali

<b>UFFICIO: Sport e tempo libero</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 6 Gestione di tutte le entrate relative al servizio a domanda individuale relativo all'utilizzo dell'impianto sportivo</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Gestione di tutte le entrate relative al servizio a domanda individuale relativo all'utilizzo dell'impianto sportivo effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

pubblicitica verso interessi individuali

<b>UFFICIO: Sport e tempo libero</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 7 Tenuta albo Associazioni sportive</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Tenuta albo Associazioni sportive effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Sport e tempo libero

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica

PROCESSO NUMERO: 8 Acquisto attrezzature sportive

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

OUTPUT: Acquisto attrezzature sportive effettuato conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

**INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le

CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità

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

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

UFFICIO: Cultura

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica

PROCESSO NUMERO: 1 Servizio manifestazioni ed eventi

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

OUTPUT: Servizio fornitura manifestazioni ed eventi erogato conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': MEDIO  
 BASSO  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Cultura

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica

PROCESSO NUMERO: 2 Concessione contributi per manifestazioni

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

OUTPUT: Contributi per manifestazioni erogati conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del  
 pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Cultura

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica

PROCESSO NUMERO: 3 Rapporti istituzionali con il Polo Museale della Campania

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

OUTPUT: Rapporti istituzionali con il Polo Museale della Campania effettuati conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': MEDIO

BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo,

destinatari delle funzioni istituzionali

manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

**INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità

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

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

UFFICIO: Turismo

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica

PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di promozione turistica del territorio e delle sue risorse

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

OUTPUT: Servizio di promozione turistica del territorio e delle sue risorse erogato conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Turismo

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica

PROCESSO NUMERO: 1 Servizio manifestazioni ed eventi

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

OUTPUT: Servizio fornitura manifestazioni ed eventi erogato conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': MEDIO

BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo,

destinatari delle funzioni istituzionali

manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Turismo

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica

PROCESSO NUMERO: 1 Servizio manifestazioni ed eventi

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

OUTPUT: Servizio fornitura manifestazioni ed eventi erogato conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': MEDIO

BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo,

destinatari delle funzioni istituzionali

manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Turismo

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica

PROCESSO NUMERO: 2 Erogazione servizi turistici ( Giardini di Augusto, Villa Lysis, servizi igienici)

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

OUTPUT: Servizi turistici erogati conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali  
 manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

<b>UFFICIO: Turismo</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di incasso on line con carta di credito versione professional e noleggio pos</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Servizio di incasso on line con carta di credito versione professional e noleggio pos erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': MEDIO  
 BASSO  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo,  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

<b>UFFICIO: Turismo</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 4 Servizio di ritiro e trasporto valori, incluso versamento alla tesoreria comunale incassi totem</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Servizio di ritiro e trasporto valori, incluso versamento alla tesoreria comunale incassi totem erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': MEDIO  
 BASSO  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo,  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

<b>UFFICIO: Turismo</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Avellino Marica</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 5 Acquisto software "met museum e-ticket" per la bigliettazione online di accesso ai siti turistici comunali servizio di hosting e assistenza tecnica etc</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Acquisto software "met museum e-ticket" per la bigliettazione online di accesso ai siti turistici comunali servizio di hosting e assistenza tecnica etc effettuato conformemente ai		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

vantaggi economici od omettere la denuncia di diffamita' e vizi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo,  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI</b>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		

<b>UFFICIO: Ufficio Tributi - Processi esternalizzati a Capri Servizi Srl</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Accertamenti tributari</b>		
INPUT:		
OUTPUT:		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

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

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

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Ufficio Tributi - Processi esternalizzati a Capri Servizi Srl		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 2 Rateazione pagamento tributi accertati		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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 RISCHIOSO	MISURE

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Ufficio Tributi - Processi esternalizzati a Capri Servizi Srl		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 3 Controllo ICI - IMU - TASI		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Controllo ICI - IMU - TASI eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Ufficio Tributi - Processi esternalizzati a Capri Servizi Srl		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 4 Controllo TOSAP		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Controllo TOSAP eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Ufficio Tributi - Processi esternalizzati a Capri Servizi Srl		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 5 Controllo COSAP		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Controllo COSAP eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Ufficio Tributi - Processi externalizzati a Capri Servizi Srl		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 6 Controllo Imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Controllo imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		

UFFICIO: Ufficio Tributi - Processi externalizzati a Capri Servizi Srl		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 7 Iscrizione a ruolo entrate tributarie		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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 RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		

UFFICIO: Ufficio Tributi - Processi externalizzati a Capri Servizi Srl		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 8 Accertamenti tributari con adesione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Accertamenti tributari con adesione eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		

UFFICIO: Ufficio Tributi - Processi externalizzati a Capri Servizi Srl		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 9 Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		

UFFICIO: Ufficio Tributi - Processi externalizzati a Capri Servizi Srl		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 10 Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Ufficio Tributi - Processi esternalizzati a Capri Servizi Srl

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco

PROCESSO NUMERO: 11 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali

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

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 EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Ufficio Tributi - Processi esternalizzati a Capri Servizi Srl

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco

PROCESSO NUMERO: 12 Istanze interpello

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

OUTPUT: Istanze interpello gestite conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Ufficio Tributi - Processi esternalizzati a Capri Servizi Srl

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco

PROCESSO NUMERO: 13 Rimborsi a contribuenti - rversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali

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

OUTPUT: Rimborsi a contribuenti - rversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali eseguiti conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Ufficio Tributi - Processi esternalizzati a Capri Servizi Srl

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco

PROCESSO NUMERO: 14 Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI

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

OUTPUT: Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI eseguito conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Ufficio Tributi - Processi externalizzati a Capri Servizi Srl		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 15 Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.)		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.) effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI</b>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		

UFFICIO: Ufficio Tributi		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di pagamento tributi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ufficio Tributi		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 2 Controllo Contributo di Sbarco		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Contributo di Sbarco controllato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	

UFFICIO: Ufficio Tributi		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 3 Contenzioso tributario		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Contenzioso tributario gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	

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

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

**INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**  
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti  
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le  
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità  
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =  
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

UFFICIO: Personale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco

PROCESSO NUMERO: 1 Statistiche

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

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 EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Personale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco

PROCESSO NUMERO: 2 Versamenti contributivi datori di lavoro

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

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 EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Personale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco

PROCESSO NUMERO: 3 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro

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

OUTPUT: Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro eseguite conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Personale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco

PROCESSO NUMERO: 4 Corresponsione dell'assegno nucleo familiare

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

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

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Personale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 5 Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni effettuata conformemente i requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Personale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 6 Certificazione in materia di spesa di personale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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 EVENTO RISCHIOSO	MISURE

affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Personale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 7 Liquidazione periodiche trattamenti accessori		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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 EVENTO RISCHIOSO	MISURE

affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Personale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 8 Liquidazione trattamento fine mandato		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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 EVENTO RISCHIOSO	MISURE

affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Personale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 9 CUD		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: CUD gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

<b>UFFICIO: Personale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 10 Modello 770</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Modello 770 gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

<b>UFFICIO: Personale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 11 Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: 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 EVENTO RISCHIOSO	MISURE

affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

<b>UFFICIO: Personale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 12 Pensioni: Pratiche</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: 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 EVENTO RISCHIOSO	MISURE

affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

<b>UFFICIO: Personale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 13 Stipendi e Paghe</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: 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 EVENTO RISCHIOSO	MISURE

affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	

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

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
UFFICIO: Ragioneria e contabilità'		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 1 Controllo amministrativo contabile		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Controllo amministrativo contabile eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Ragioneria e contabilità'		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 2 Documento Unico di Programmazione - DUP		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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 EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Ragioneria e contabilità'		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 3 Bilancio di previsione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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 EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Ragioneria e contabilità'		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 4 Rendiconto		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Rendiconto approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Ragioneria e contabilita'		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 5 Piano esecutivo di gestione - PEG		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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 EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
BASSO		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Misure di trattamento attuate al 100%
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Ragioneria e contabilita'		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 6 Mandati di pagamento		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Mandati di pagamento gestiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
BASSO		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Misure di trattamento attuate al 100%
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Ragioneria e contabilita'		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 7 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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 EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
BASSO		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Misure di trattamento attuate al 100%
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Ragioneria e contabilita'		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 8 Inventario beni mobili e immobili		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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 EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:		GIUDIZIO SINTETICO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
BASSO		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Misure di trattamento attuate al 100%
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Ragioneria e contabilita'		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 9 Parere di regolarita' contabile		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		

OUTPUT: Parere di regolarità contabile rilasciato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO	Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Ragioneria e contabilità		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 10 Controllo equilibri finanziari		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti		
OUTPUT: Controllo equilibri finanziari effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO	Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Ragioneria e contabilità		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 11 Bilancio Consolidato		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti		
OUTPUT: Bilancio Consolidato approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO	Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Ragioneria e contabilità		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 12 Certificazioni MEF e Ministero Interno		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti		
OUTPUT: Certificazioni MEF e Ministero Interno effettuate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO	Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto	
UNITÀ ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI</b>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
UFFICIO: Programmazione e Bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 1 Rendiconto		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti		
OUTPUT: Rendiconto approvato conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
Non compilato		
UFFICIO: Programmazione e Bilancio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 1 Bilancio di previsione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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 EVENTO RISCHIOSO	MISURE
Non compilato		
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
UFFICIO: Concessioni suolo pubblico		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 1 Rilascio concessione di suolo pubblico		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Concessione di suolo pubblico rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitaria verso interessi individuali	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
UFFICIO: Contenzioso		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 1 Istruttoria debiti fuori bilancio		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Istruttoria debiti fuori bilancio effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
UFFICIO: Societa' Partecipate		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. Crugnale Rocco		
PROCESSO NUMERO: 1 Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle societa' nonche' delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente (Enti controllati)		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Archivio relativo alle societa' nonche' delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente tenuti ed aggiornati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI</b>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
UFFICIO: Elettorale		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line eseguita conformemente requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

<b>UFFICIO: Elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Elettorale: rilascio tessera elettorale</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Elettorale: Tessera elettorale rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

<b>UFFICIO: Elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Elettorale: revisione dinamica liste elettorali</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Elettorale: revisione dinamica liste elettorali eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

<b>UFFICIO: Elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Elettorale: revisione semestrale liste elettorali</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Elettorale: revisione semestrale liste elettorali eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

<b>UFFICIO: Elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 4 Elettorale: voto assistito</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Elettorale: voto assistito gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	corretta realizzazione del processo	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	destinatari delle funzioni istituzionali	
BASSO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		

<b>UFFICIO: Elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 5 Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	corretta realizzazione del processo	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	destinatari delle funzioni istituzionali	
BASSO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		

<b>UFFICIO: Elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 6 Elettorale: voto domiciliare</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Elettorale: voto domiciliare gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	corretta realizzazione del processo	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	destinatari delle funzioni istituzionali	
BASSO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		

<b>UFFICIO: Elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 7 Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali	
BASSO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO		

<b>UFFICIO: Elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 8 Elettorale: aggiornamento Albo scrutatori</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Elettorale: Albo scrutatori aggiornato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': ALTO

BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania

PROCESSO NUMERO: 9 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio

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

OUTPUT: Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania

PROCESSO NUMERO: 10 Elettorale: supporto commissioni elettorali

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

OUTPUT: Elettorale: supporto commissioni elettorali effettuato conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': ALTO

BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania

PROCESSO NUMERO: 11 Elettorale: aggiornamento Albo Presidenti di seggio

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

OUTPUT: Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': ALTO

BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Elettorale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania

PROCESSO NUMERO: 12 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari

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

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

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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

destinatari delle funzioni istituzionali  
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

<b>UFFICIO: Elettorale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 13 Elettorale: aggiornamento Albo Giudici Popolari</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Elettorale: Albo Giudici Popolari aggiornato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
BASSO		Misure di trattamento attuate al 100%
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		corretta realizzazione del processo
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		destinatari delle funzioni istituzionali
BASSO		programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		

<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI</b>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
<b>UFFICIO: Demografici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
BASSO		Misure di trattamento attuate al 100%
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		corretta realizzazione del processo
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		destinatari delle funzioni istituzionali
BASSO		programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		

<b>UFFICIO: Demografici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
BASSO		Misure di trattamento attuate al 100%
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		corretta realizzazione del processo
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		destinatari delle funzioni istituzionali
BASSO		programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		

<b>UFFICIO: Demografici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attività (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
BASSO		Misure di trattamento attuate al 100%
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		corretta realizzazione del processo
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		destinatari delle funzioni istituzionali
BASSO		

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

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Comunicazioni Prefettura		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Anagrafe: Comunicazioni Prefettura effettuate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
Misure di trattamento attuate al 100%  
corretta realizzazione del processo  
destinatari delle funzioni istituzionali  
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi effettuate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
Misure di trattamento attuate al 100%  
corretta realizzazione del processo  
destinatari delle funzioni istituzionali  
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Tenuta registro unioni civili		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Anagrafe: Tenuta registro unioni civili eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
Misure di trattamento attuate al 100%  
corretta realizzazione del processo  
destinatari delle funzioni istituzionali  
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
Misure di trattamento attuate al 100%  
corretta realizzazione del processo  
destinatari delle funzioni istituzionali  
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento eseguito conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
<b>UFFICIO: Demografici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
<b>UFFICIO: Demografici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
<b>UFFICIO: Demografici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Toponomastica: Attribuzione numero civico</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Toponomastica: Attribuzione numero civico eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
<b>UFFICIO: Demografici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Certificati anagrafici</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Anagrafe: Certificati anagrafici rilasciati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo  
destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Ripristino immigrazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Anagrafe: Ripristino immigrazione eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO	rimborsi	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitaria verso interessi individuali	

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Variazione di indirizzo		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Anagrafe: Variazione di indirizzo eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO	rimborsi	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitaria verso interessi individuali	

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GIUDIZIO SINTETICO:	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO	rimborsi	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitaria verso interessi individuali	

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Rilascio carta di identita'		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Anagrafe: Rilascio carta di identita' eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GIUDIZIO SINTETICO:	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Autentica di firma		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Anagrafe: Autentica di firma eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GIUDIZIO SINTETICO:	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Autentica di copia		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Anagrafe: Autentica di copia eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	GIUDIZIO SINTETICO:	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Demografici

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania

PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Certificati anagrafici storici

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

OUTPUT: Anagrafe: Certificati anagrafici storici rilasciati conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Demografici

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania

PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Tenuta registro convivenze di fatto

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

OUTPUT: Anagrafe: Tenuta registro convivenze di fatto eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Demografici

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania

PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero

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

OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Demografici

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania

PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica

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

OUTPUT: Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica eseguite conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

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

destinatari delle funzioni istituzionali  
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
BASSO		Misure di trattamento attuate al 100%
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		corretta realizzazione del processo
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		destinatari delle funzioni istituzionali
BASSO		programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili effettuate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
BASSO		Misure di trattamento attuate al 100%
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		corretta realizzazione del processo
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		destinatari delle funzioni istituzionali
BASSO		programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
BASSO		Misure di trattamento attuate al 100%
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		corretta realizzazione del processo
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		destinatari delle funzioni istituzionali
BASSO		programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Affiliazioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Stato civile: Affiliazioni gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO		Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO		Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa
BASSO		Misure di trattamento attuate al 100%
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE		corretta realizzazione del processo
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO		destinatari delle funzioni istituzionali
BASSO		programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE		dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Disconoscimenti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		

OUTPUT: Stato civile: Disconoscimenti gestiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Riconoscimenti		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Stato civile: Riconoscimenti gestiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Tutela/Curatela		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Stato civile: Tutela/Curatela gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	

BASSO  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
BASSO  
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
Misure di trattamento attuate al 100%  
corretta realizzazione del processo  
destinatari delle funzioni istituzionali  
programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

<b>UFFICIO: Demografici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile gestite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

<b>UFFICIO: Demografici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

<b>UFFICIO: Demografici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Atto di nascita</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Stato civile: Atto di nascita gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

<b>UFFICIO: Demografici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

**UFFICIO: Demografici**

<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

<b>UFFICIO: Demografici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

<b>UFFICIO: Demografici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

<b>UFFICIO: Demografici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Redazione atto di morte</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Stato civile: Redazione atto di morte eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

<b>UFFICIO: Demografici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Demografici

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania

PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune

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

OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune eseguita conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE

realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Demografici

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania

PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione

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

OUTPUT: Stato civile: Autorizzazione alla cremazione rilasciata conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE

realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Demografici

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania

PROCESSO NUMERO: 1 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario

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

OUTPUT: Stato Civile: Passaporto mortuario rilasciato conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE

realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Demografici

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania

PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Cambio nome/cognome

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

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

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE

realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Adozione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Stato civile: Adozione gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Affidamento delle ceneri		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Stato civile: Affidamento delle ceneri gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo,	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Leva: Variazioni liste di leva		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Leva: Variazioni liste di leva eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Leva: Certificati di leva		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Leva: Certificati di leva rilasciati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Demografici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato, rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitica verso interessi individuali	

<b>UFFICIO: Demografici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitica verso interessi individuali	

<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI</b>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
<b>UFFICIO: Matrimoni Civili</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili effettuate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
Non compilato		

<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI</b>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
<b>UFFICIO: Servizi Sociali</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di assistenza domiciliare</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Servizio di assistenza domiciliare eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

<b>UFFICIO: Servizi Sociali</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Concessione contributi economici</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Contributi economici erogati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		

**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': MEDIO  
 BASSO  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Servizi Sociali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania

PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di teleassistenza

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

OUTPUT: Servizio di teleassistenza eseguito conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': MEDIO  
 BASSO  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Servizi Sociali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania

PROCESSO NUMERO: 4 Servizio di trasporto anziani

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

OUTPUT: Servizio di trasporto anziani eseguito conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': MEDIO  
 BASSO  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Servizi Sociali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania

PROCESSO NUMERO: 5 Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria)

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

OUTPUT: Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria) eseguite conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': MEDIO  
 BASSO  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali  
 manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Servizi Sociali

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania

PROCESSO NUMERO: 6 Concessione buono casa

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

OUTPUT: Buono casa assegnato conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 destinatari delle funzioni istituzionali

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

manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del  
pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Servizi Sociali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 7 Concessione contributo straordinario integrativo per il pagamento di canoni di locazione, stanziati dalla Regione territorialmente competente, quale misura di		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Contributo straordinario integrativo per il pagamento di canoni di locazione, stanziati dalla Regione territorialmente competente, quale misura di contenimento e gestione		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitaria verso interessi individuali	

UFFICIO: Servizi Sociali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 8 Iscrizioni e graduatorie per erogazione servizio		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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 EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Servizi Sociali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 9 Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Servizi Sociali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 10 Progetti per minori in carico		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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 EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Servizi Sociali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 11 Servizio assistenza domiciliare minori		

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Servizio assistenza domiciliare minori eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Servizi Sociali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 12 Servizio centro ricreativo estivo - CRE		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Servizio centro ricreativo estivo - CRE eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Servizi Sociali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 13 Servizio ricovero minori in struttura		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Servizio ricovero minori in struttura eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Servizi Sociali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 14 Servizio di sostegno per gravissime disabili		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Servizio di sostegno per gravissime disabili' eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Servizi Sociali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 15 Servizio di segretariato sociale		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Servizio di segretariato sociale erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari		

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO (regolamenti, direttive, circolari)  
 BASSO Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE Misure di trattamento attuate al 100%  
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 BASSO destinatari delle funzioni istituzionali  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Servizi Sociali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 16 Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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 EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO **GIUDIZIO SINTETICO:**  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 BASSO (regolamenti, direttive, circolari)  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO Misure di trattamento attuate al 100%  
 BASSO Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO destinatari delle funzioni istituzionali  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Servizi Sociali		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
PROCESSO NUMERO: 17 Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO **GIUDIZIO SINTETICO:**  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 BASSO (regolamenti, direttive, circolari)  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 PRESENZA DI CRITICITA': ALTO Misure di trattamento attuate al 100%  
 BASSO Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO destinatari delle funzioni istituzionali  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla  
 dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

UFFICIO: Politiche Abitative		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania		
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 istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO **GIUDIZIO SINTETICO:**  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 BASSO (regolamenti, direttive, circolari)  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE Misure di trattamento attuate al 100%  
 BASSO Non sono presenti criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO destinatari delle funzioni istituzionali  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile  
 pubblicistica verso interessi individuali

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

<b>UFFICIO: Contenzioso</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Istruttoria debiti fuori bilancio</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Istruttoria debiti fuori bilancio effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	corretta realizzazione del processo	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	destinatari delle funzioni istituzionali	
BASSO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI</b>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
<b>UFFICIO: Servizi informatici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento dei servizi informatici</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Affidamento dei servizi informatici gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	corretta realizzazione del processo	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	destinatari delle funzioni istituzionali	
BASSO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI</b>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
<b>UFFICIO: Responsabile per la Transizione al Digitale</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott.ssa Amato Stefania</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento dei servizi informatici</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Affidamento dei servizi informatici gestito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>MISURE</b>
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
BASSO	Misure di trattamento attuate al 100%	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	corretta realizzazione del processo	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	destinatari delle funzioni istituzionali	
BASSO	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO		
<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI</b>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
<b>UFFICIO: Supporto tecnico alla protezione civile</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

<b>UFFICIO: Supporto tecnico alla protezione civile</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile	

<b>UFFICIO: Supporto tecnico alla protezione civile</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Interventi di somma urgenza</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Interventi di somma urgenza effettuati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - R) Interventi di somma urgenza (specifica)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

<b>UFFICIO: Supporto tecnico alla protezione civile</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 4 Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di protezione civile</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di protezione civile eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI</b>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		

<b>UFFICIO: Lavori pubblici</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Piano triennale opere pubbliche</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Piano triennale opere pubbliche approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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

UFFICIO: Lavori pubblici

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni

PROCESSO NUMERO: 2 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro mediante procedura negoziata previa valutazione di cinque

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

OUTPUT: Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque operatori economici

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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

UFFICIO: Lavori pubblici

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni

PROCESSO NUMERO: 3 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)

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

OUTPUT: Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specificata)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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

UFFICIO: Lavori pubblici

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni

PROCESSO NUMERO: 4 Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva)

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

OUTPUT: Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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

UFFICIO: Lavori pubblici

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni

PROCESSO NUMERO: 5 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni

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

OUTPUT: Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni conforme ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO (regolamenti, direttive, circolari)  
 BASSO Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE Misure di trattamento attuate al 100%  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 BASSO destinatari delle funzioni istituzionali  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni		
PROCESSO NUMERO: 6 Direzione lavori		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Direzione dei lavori effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:** **GIUDIZIO SINTETICO:**  
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO (regolamenti, direttive, circolari)  
 BASSO Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE Misure di trattamento attuate al 100%  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 BASSO destinatari delle funzioni istituzionali  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni		
PROCESSO NUMERO: 7 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:** **GIUDIZIO SINTETICO:**  
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO (regolamenti, direttive, circolari)  
 BASSO Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE Misure di trattamento attuate al 100%  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 BASSO destinatari delle funzioni istituzionali  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni		
PROCESSO NUMERO: 8 Varianti in corso d'opera lavori in appalto		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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 EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:** **GIUDIZIO SINTETICO:**  
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO (regolamenti, direttive, circolari)  
 BASSO Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE Misure di trattamento attuate al 100%  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 BASSO destinatari delle funzioni istituzionali  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni		
PROCESSO NUMERO: 9 Collaudo		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Collaudo effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenzi agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:** **GIUDIZIO SINTETICO:**  
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO (regolamenti, direttive, circolari)  
 BASSO Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE Misure di trattamento attuate al 100%  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

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

destinatari 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  
pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni		
PROCESSO NUMERO: 10 Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
Misure di trattamento attuate al 100%  
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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  
pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni		
PROCESSO NUMERO: 11 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione , di cui adozione conforme ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
Misure di trattamento attuate al 100%  
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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  
pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni		
PROCESSO NUMERO: 12 Redazione cronoprogramma		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Redazione cronoprogramma conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
Misure di trattamento attuate al 100%  
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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  
pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni		
PROCESSO NUMERO: 13 Espropri		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Espropri effettuati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
Misure di trattamento attuate al 100%  
Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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  
pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni		
PROCESSO NUMERO: 14 Piano delle manutenzioni		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Piano delle manutenzioni approvato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni		
PROCESSO NUMERO: 15 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni		
PROCESSO NUMERO: 16 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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 EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni		
PROCESSO NUMERO: 17 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Assistenza e manutenzione per seggi elettorali effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	

UFFICIO: Lavori pubblici		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni		
PROCESSO NUMERO: 18 Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento eseguita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali

manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

**INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le

CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità

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

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

UFFICIO: Demanio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni

PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di gestione canoni demaniali

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

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 EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

affidenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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 pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Demanio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni

PROCESSO NUMERO: 2 Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo - CILA SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)

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

OUTPUT: Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo - CILA SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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 pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Demanio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni

PROCESSO NUMERO: 3 Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione e attivita' edilizia libera

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

OUTPUT: Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione e attivita' edilizia libera

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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 pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Demanio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni

PROCESSO NUMERO: 4 Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione PdC piu' Autorizzazione.

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

OUTPUT: Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - Autorizzazione PdC piu' Autorizzazione gestita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitica verso interessi individuali	

UFFICIO: Demanio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni		
PROCESSO NUMERO: 5 Concessioni canali demaniali irrigui		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Concessioni canali demaniali irrigui eseguite conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitica verso interessi individuali	

UFFICIO: Demanio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni		
PROCESSO NUMERO: 6 Assegnazione posti barca		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Assegnazione posti barca effettuati conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitica verso interessi individuali	

<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI</b>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		

UFFICIO: Cimitero		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni		
PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di gestione lampade/luci votive		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Servizio di gestione lampade/luci votive erogato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitica verso interessi individuali	

UFFICIO: Cimitero		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni		

<b>PROCESSO NUMERO: 2 Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
 nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile pubblicitaria verso interessi individuali

<b>UFFICIO: Cimitero</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Gestione e dislocamento delle salme</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Gestione e dislocamento delle salme eseguiti conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
 nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile pubblicitaria verso interessi individuali

<b>UFFICIO: Cimitero</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
 nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile pubblicitaria verso interessi individuali

<b>UFFICIO: Cimitero</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
 nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile pubblicitaria verso interessi individuali

<b>UFFICIO: Cimitero</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'Iorio Giovanni</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato, rilasciata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi  
 nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile pubblicitaria verso interessi individuali

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO	Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO	destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitica verso interessi individuali	

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy		
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitica verso interessi individuali	

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
determinati soggetti		
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	nell'administratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitica verso interessi individuali	

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
determinati soggetti		
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	nell'administratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitica verso interessi individuali	

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
determinati soggetti		
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	nell'administratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitica verso interessi individuali	

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
determinati soggetti		
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	nell'administratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitica verso interessi individuali	

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

nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile  
pubblicistica verso interessi individuali

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
UFFICIO: Tutela sicurezza sul lavoro		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'lorio Giovanni		
PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento responsabile sicurezza e prevenzione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Affidamento responsabile sicurezza e prevenzione effettuato conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

Non compilato

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
UFFICIO: Contenzioso		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'lorio Giovanni		
PROCESSO NUMERO: 1 Istruttoria debiti fuori bilancio		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Istruttoria debiti fuori bilancio effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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 CRITICITÀ: MEDIO

BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo,

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
UFFICIO: Gestione gare		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. d'lorio Giovanni		
PROCESSO NUMERO: 1 Qualificazione stazione unica appaltante		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Qualificazione stazione unica appaltante gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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 CRITICITÀ: TRASCURABILE

BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

destinatari 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

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
UFFICIO: Polizia Amministrativa		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. De Marini Daniele		
PROCESSO NUMERO: 1 Accertamento violazioni stradali		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Accertamento violazioni stradali eseguito conformemente ai requisiti		

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
<b>UFFICIO: Polizia Amministrativa</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. De Marini Daniele</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 2 Regolamentazione traffico</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Regolamentazione traffico eseguita conformemente i requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
<b>UFFICIO: Polizia Amministrativa</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. De Marini Daniele</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 3 Autorizzazioni al transito</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Autorizzazioni al transito rilasciate conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
<b>UFFICIO: Polizia Amministrativa</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. De Marini Daniele</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 4 Pattugliamento stradale</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Pattugliamento stradale eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	
<b>UFFICIO: Polizia Amministrativa</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. De Marini Daniele</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 5 Rilascio permessi ZTL</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Rilascio permessi ZTL eseguito conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo  
destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Polizia Amministrativa

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. De Marini Daniele

PROCESSO NUMERO: 6 Avvisi di accertamento violazione

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

OUTPUT: Avvisi di accertamento violazione rilasciati conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo  
destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Polizia Amministrativa

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. De Marini Daniele

PROCESSO NUMERO: 7 Autorizzazioni in deroga a divieti e limitazioni circolazione stradale

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

OUTPUT: Autorizzazioni in deroga a divieti e limitazioni circolazione stradale rilasciate conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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': ALTO

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

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile

pubblicitica verso interessi individuali

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le

CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità

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

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

UFFICIO: Polizia stradale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. De Marini Daniele

PROCESSO NUMERO: 1 Emissioni ruoli riscossione sanzioni

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

OUTPUT: Emissioni ruoli riscossione sanzioni effettuati conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

afferenenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo  
destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio  
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

UFFICIO: Polizia stradale

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. De Marini Daniele

PROCESSO NUMERO: 1 Accertamento violazioni stradali

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

OUTPUT: Accertamento violazioni stradali eseguito conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO**

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO  
BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

**INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità

**INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità

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

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

UFFICIO: Protezione civile

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. De Marini Daniele

PROCESSO NUMERO: 1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile

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

OUTPUT: Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile approvato conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specificata)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

**INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità

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

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

UFFICIO: Contenzioso

RESPONSABILE/ESECUTORE: Dott. De Marini Daniele

PROCESSO NUMERO: 1 Istruttoria debiti fuori bilancio

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

OUTPUT: Istruttoria debiti fuori bilancio effettuata conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

corretta realizzazione del processo

destinatari delle funzioni istituzionali

programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

**INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità

**INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità

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

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

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore

PROCESSO NUMERO: 1 Permesso di costruire - Autorizzazione

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

OUTPUT: Permesso di costruire - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

omettondono la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO (regolamenti, direttive, circolari)  
 BASSO Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE Misure di trattamento attuate al 100%  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 BASSO destinatari delle funzioni istituzionali  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Urbanistica		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore		
PROCESSO NUMERO: 2 Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:** **GIUDIZIO SINTETICO:**  
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO (regolamenti, direttive, circolari)  
 BASSO Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE Misure di trattamento attuate al 100%  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 BASSO destinatari delle funzioni istituzionali  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Urbanistica		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore		
PROCESSO NUMERO: 3 Certificato destinazione urbanistica		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
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 EVENTO RISCHIOSO	MISURE
affertanti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:** **GIUDIZIO SINTETICO:**  
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO (regolamenti, direttive, circolari)  
 BASSO Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE Misure di trattamento attuate al 100%  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 BASSO destinatari delle funzioni istituzionali  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO pubblicitaria verso interessi individuali

**INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**  
 RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti  
 INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le  
 CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità  
 FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =  
 AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

UFFICIO: Ufficio Paesaggio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore		
PROCESSO NUMERO: 1 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu'		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:** **GIUDIZIO SINTETICO:**  
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari  
 GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO (regolamenti, direttive, circolari)  
 BASSO Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE Misure di trattamento attuate al 100%  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo  
 BASSO destinatari delle funzioni istituzionali  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Ufficio Paesaggio		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore		
PROCESSO NUMERO: 2 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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 pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Ufficio Paesaggio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore

PROCESSO NUMERO: 3 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si

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

OUTPUT: Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attivita'

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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 pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Ufficio Paesaggio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore

PROCESSO NUMERO: 4 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che

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

OUTPUT: Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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 pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Ufficio Paesaggio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore

PROCESSO NUMERO: 5 Autorizzazione paesaggistica semplificata

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

OUTPUT: Autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata conformemente ai requisiti

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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 pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Ufficio Paesaggio

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore

PROCESSO NUMERO: 6 Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA

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

OUTPUT: Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA eseguita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

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

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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

BASSO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 BASSO  
 UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

Presenza di 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 destinatari delle funzioni istituzionali  
 manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del

**INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti  
 INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le  
 CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità  
 FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =  
 AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =

UFFICIO: Edilizia

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore

PROCESSO NUMERO: 1 Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione

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

OUTPUT: Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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

pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore

PROCESSO NUMERO: 2 Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante") - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione

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

OUTPUT: Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante") - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione gestita

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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

pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore

PROCESSO NUMERO: 3 Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001

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

OUTPUT: Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 gestita conformemente ai requisiti

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa

Misure di trattamento attuate al 100%

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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

pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia

RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore

PROCESSO NUMERO: 4 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001

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

OUTPUT: Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001 gestita

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

**GIUDIZIO SINTETICO:**

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

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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

UFFICIO: Edilizia		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore		
PROCESSO NUMERO: 5 Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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

UFFICIO: Edilizia		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore		
PROCESSO NUMERO: 6 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC) gestita		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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

UFFICIO: Edilizia		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore		
PROCESSO NUMERO: 7 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attivita' libera		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attivita' libera		
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%  
 Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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

UFFICIO: Edilizia		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore		
PROCESSO NUMERO: 8 Comunicazione di fine lavori - Comunicazione		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Comunicazione di fine lavori - Comunicazione gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
-------------------------------------	----------------------------	--------

omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e

**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

**GIUDIZIO SINTETICO:**

Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)  
 Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa  
 Misure di trattamento attuate al 100%

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

Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari 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 pubblicitaria verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore		
PROCESSO NUMERO: 9 Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali	
BASSO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile pubblicitaria verso interessi individuali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		

UFFICIO: Edilizia		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore		
PROCESSO NUMERO: 10 Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali	
BASSO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile pubblicitaria verso interessi individuali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		

UFFICIO: Edilizia		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore		
PROCESSO NUMERO: 11 Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali	
BASSO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile pubblicitaria verso interessi individuali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO		

UFFICIO: Edilizia		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore		
PROCESSO NUMERO: 12 Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo destinatari delle funzioni istituzionali	
BASSO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO		
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO		

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

pubblicitica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore		
PROCESSO NUMERO: 13 Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC) gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitica verso interessi individuali	

UFFICIO: Edilizia		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore		
PROCESSO NUMERO: 14 Agibilita' - SCIA		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Agibilita' - SCIA gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitica verso interessi individuali	

UFFICIO: Edilizia		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore		
PROCESSO NUMERO: 15 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitica verso interessi individuali	

UFFICIO: Edilizia		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore		
PROCESSO NUMERO: 16 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitica verso interessi individuali	

UFFICIO: Edilizia		
RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore		

<b>PROCESSO NUMERO: 17 Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitica verso interessi individuali	

<b>UFFICIO: Edilizia</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 18 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA) gestita		
AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitica verso interessi individuali	

<b>UFFICIO: Edilizia</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 19 Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' aree ERP</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' aree ERP gestita conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:ALTO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE	Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO	manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO	nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile	
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO	pubblicitica verso interessi individuali	

<b>INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI</b>		
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le		
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS =		
<b>UFFICIO: Contenzioso</b>		
<b>RESPONSABILE/ESECUTORE: Ing. Rossi Salvatore</b>		
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Istruttoria debiti fuori bilancio</b>		
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di		
OUTPUT: Istruttoria debiti fuori bilancio effettuata conformemente ai requisiti		
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)		
DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE
- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e		
<b>VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:MEDIO</b>		
<b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>		
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO	<b>GIUDIZIO SINTETICO:</b>	
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO	Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari (regolamenti, direttive, circolari)	
BASSO	Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa	
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE	Misure di trattamento attuate al 100%	
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO	corretta realizzazione del processo	
BASSO	destinatari delle funzioni istituzionali	
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE	programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggio	
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO	dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del	